

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和元年6月28日

【会社名】 スズデン株式会社

【英訳名】 SUZUDEN CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 酒 井 篤 史

【本店の所在の場所】 東京都文京区湯島二丁目2番2号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行って
おります。)

【電話番号】 —

【事務連絡者氏名】 —

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦三丁目4番1号 グランパークタワー13階

【電話番号】 03(6910)6801(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 根 岸 正

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

当社は、令和元年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和元年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

経営資源の有効活用による資産効率化の促進とBCM、BCPの更なる強化による防災対策の充
実

を図るため、本店を移転したことに伴い、現行定款第3条の本店所在地を東京都文京区から東京都港区へ変更するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、鈴木 敏雄、酒井 篤史、小川 幸二、鈴木 茂、鍵田 稔を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

第67期末時点の社外取締役を除く取締役（監査等委員である取締役を除く）4名に対し、第67期の業績等を勘案して、役員賞与総額8,880万円、監査等委員である取締役（社外取締役を除く）1名に対し、220万円を支給することとし、各取締役に対する金額は、取締役会の決議および、監査等委員である取締役の協議に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	113,709	113	0	(注) 1	可決 99.90
第2号議案 取締役5名選任の件					
鈴木 敏雄	113,485	336	0	(注) 2	可決 99.70
酒井 篤史	113,607	214	0		可決 99.81
小川 幸二	113,628	193	0		可決 99.83
鈴木 茂	113,472	349	0		可決 99.69
鍵田 稔	113,430	391	0		可決 99.65
第3号議案 役員賞与支給の件	109,277	4,544	0	(注) 3	可決 96.00

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
4. 賛成率の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（令和元年6月26日午後5時45分までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合である。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。