

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月29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】 東京都港区芝浦三丁目4番1号

【電話番号】 03(6910)6801(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 山 崎 博 和

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦三丁目4番1号

【電話番号】 03(6910)6801(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 山 崎 博 和

【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、2020年6月26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

2020年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）8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、安岳 宗吉、伊藤 義則、鈴木 茂、鍵田 稔、藤本 茂樹を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、永田 佳久、平 真美、佐田 憲治、佐々木 博章を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

第68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68期の業績等を勘案して、役員賞与総額6,700万円、監査等委員である取締役（社外取締役を除く）1名に対し、700万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。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任あずさ監査法人を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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 取締役8名選任の件					
鈴木 敏雄	113,848	530	0	(注) 1	可決 99.53
酒井 篤史	113,909	469	0		可決 99.58
小川 幸二	113,986	392	0		可決 99.65
安岳 宗吉	114,008	370	0		可決 99.67
伊藤 義則	113,908	470	0		可決 99.58
鈴木 茂	113,900	478	0		可決 99.58
鍵田 稔	113,899	479	0		可決 99.58
藤本 茂樹	113,293	1,085	0		可決 99.05
第2号議案 監査等委員である 取締役4名選任の件					
永田 佳久	113,895	483	0	(注) 1	可決 99.57
平 真美	113,925	453	0		可決 99.60
佐田 憲治	113,775	603	0		可決 99.47
佐々木 博章	113,922	456	0		可決 99.60
第3号議案 役員賞与支給の件	109,231	5,149	0	(注) 2	可決 95.49
第4号議案 会計監査人選任の件	114,207	172	0	(注) 2	可決 99.84

(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過半数の賛成による。

2. 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。

3. 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(2020年6月25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いません。