

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30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
【電話番号】	03 (5689) 8001 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 岩 男 佳 文
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区湯島二丁目 2 番 2 号
【電話番号】	03 (5689) 8001 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 岩 男 佳 文
【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、平成30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

平成30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

業務拡大を図るため現行定款第2条（目的）に定める事業目的を追加するものであり、その追加変更に伴う所用の変更のほか、一部字句の修正に対応し、定款の一部変更を行う。

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 監査等委員である取締役の4名専任の件

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

第4号議案 役員賞与支給の件

第66期末時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）5名に対し、第66期の業績等を勘案して役員賞与総額121百万円（うち社外取締役1名分1百万円）、監査等委員である取締役4名に対し、総額5百万円（うち社外取締役3名分3百万円）を支給することとし、各取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する具体的な金額、支給の時期及び方法等は取締役会の決議に、監査等委員である各取締役に対する具体的な金額、支給の時期及び方法等は監査等委員である取締役の協議に、それぞれ一任する。

(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	113,913	97	0	(注) 1	可決 99.915
第2号議案 取締役5名選任の件					
鈴木 敏雄	113,821	189	0	(注) 2	可決 99.834
酒井 篤史	113,733	277	0		可決 99.757
小川 幸二	113,725	285	0		可決 99.750
鈴木 茂	113,768	242	0		可決 99.788
鍵田 稔	113,527	483	0		可決 99.576
第3号議案 取締役4名選任の件					
梅野 清光	113,674	336	0	(注) 2	可決 99.705
平 真美	113,691	319	0		可決 99.720
佐田 憲治	112,398	1,612	0		可決 98.586
佐々木 博章	113,807	203	0		可決 99.822
第4号議案 役員賞与支給の件	108,993	5,017	0	(注) 3	可決 95.600

- (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、その議決権の3分の2以上の賛成によるものです。
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、その議決権の過半数の賛成によるものです。
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ものです。
4. 賛成率の計算方法は次のとおりです。
- 本株主総会に出席した株主の議決権の数（平成30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す。

(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。