

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021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】 代表取締役会長兼社長 鈴木 敏 雄

【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】 取締役 安 岳 宗 吉

【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】 取締役 安 岳 宗 吉

【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、2021年6月25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

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

社員の安全および事業活動の継続を目的とした感染症対策ならびにBCM、BCPの更なる強化を図るため、本店を移転することに伴い、現行定款第3条の本店所在地を東京都港区から東京都千代田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）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、安岳 宗吉、伊藤 義則、高谷 健文、小川 幸二、鈴木 茂、藤本 茂樹、中嶋 正博を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、安藤 真紀を選任するものであります。

第4号議案 役員賞与支給の件

第69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）5名に対し、第69期の業績等を勘案して、役員賞与総額6,580万円、監査等委員である取締役（社外取締役を除く）1名に対し、490万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ものであります。

第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度継続の件

原案のとおり、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度を継続するものであります。

(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 定款変更の件	119,969	215	1	(注) 1	可決 99.82
第2号議案 取締役8名選任の件					
鈴木 敏雄	119,444	741	0	(注) 2	可決 99.38
安岳 宗吉	119,494	691	0		可決 99.43
伊藤 義則	119,481	704	0		可決 99.41
高谷 健文	119,650	535	0		可決 99.55
小川 幸二	119,455	730	0		可決 99.39
鈴木 茂	119,338	847	0		可決 99.30
藤本 茂樹	116,966	3,219	0		可決 97.32
中嶋 正博	119,406	779	0		可決 99.35
第3号議案 監査等委員である 取締役1名選任の件					
安藤 真紀	119,949	235	1	(注) 2	可決 99.80
第4号議案 役員賞与支給の件	111,248	8,937	0	(注) 3	可決 92.56
第5号議案 取締役等に対する 業績連動型株式報酬 制度継続の件	119,566	619	0	(注) 3	可決 99.48

- (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(2021年6月24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。