

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022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】 代表取締役会長兼社長 鈴木 敏 雄

【本店の所在の場所】 東京都千代田区外神田二丁目2番3号

【電話番号】 03(6910)6801(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 安 岳 宗 吉

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田二丁目2番3号

【電話番号】 03(6910)6801(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 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、2022年6月28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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改定規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに対応した定款の変更を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）7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、高谷 健文、安岳 宗吉、伊藤 義則、小川 幸二、藤本 茂樹、峰岸 和弘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3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、中嶋 正博を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件

経営環境の変化に伴い、その責務が増大していることに加え、経済状況の変化等諸般の事情を考慮し、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬総額を、年額500百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）に改定するものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

経営環境の変化に伴い、その責務が増大していることに加え、経済状況の変化等諸般の事情を考慮し、監査等委員である取締役の報酬総額を、年額80百万円以内に改定するものであります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する役員賞与支給の件

第70期の業績等を勘案して、第70期末時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）8名（うち社外取締役2名）に対し、総額191百万円（うち社外取締役分は2百万円）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、支給時期および方法は取締役会の決議に一任するものであります。

第7号議案 監査等委員である取締役に対する役員賞与支給の件

第70期の業績等を勘案して、第70期末時点の監査等委員である取締役5名に対し、2017年6月23日開催の第65回定時株主総会において承認された報酬枠（年額50百万円以内）とは別に総額20百万円を支給することとし、各監査等委員である取締役に対する具体的な金額、支給時期および方法は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8号議案 当社と愛知電機株式会社との合併契約承認の件

2022年5月9日開催の取締役会において、2022年7月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社とし、当社100%子会社である愛知電機株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併について決議のうえ、本合併に係る合併契約書を締結したため、会社法第795条第1項の規定により、本合併に係る吸収合併契約の承認をお願い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 定款一部変更の件	116,997	121	0	(注) 1	可決 99.89
第2号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く) 7名選任の件					
鈴木 敏雄	115,672	1,443	0	(注) 2	可決 98.76
高谷 健文	116,785	330	0		可決 99.71
安岳 宗吉	116,860	255	0		可決 99.78
伊藤 義則	116,904	211	0		可決 99.81
小川 幸二	116,906	209	0		可決 99.82
藤本 茂樹	115,073	2,042	0		可決 98.25
峰岸 和弘	115,576	1,539	0		可決 98.68
第3号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件					
永田 佳久	116,649	466	0	(注) 2	可決 99.60
平 真美	116,903	212	0		可決 99.81
中嶋 正博	116,149	966	0		可決 99.17
第4号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く)の 報酬額改定の件	116,274	841	0	(注) 3	可決 99.28
第5号議案 監査等委員である取締 役の報酬額改定の件	116,286	829	0	(注) 3	可決 99.29
第6号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く)に対す る役員賞与支給の件	108,963	8,152	0	(注) 3	可決 93.03
第7号議案 監査等委員である取締 役に対する役員賞与支 給の件	107,225	9,893	0	(注) 3	可決 91.55
第8号議案 当社と愛知電機株式会 社の合併契約承認の件	116,670	447	0	(注) 1	可決 99.61

- (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(2022年6月27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。