

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年9月22日

【事業年度】 第71期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31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 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2023年6月30日に提出いたしました第71期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に記載漏れがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2 【訂正事項】

### 第一部 企業情報

#### 第4 提出会社の状況

##### 4 コーポレート・ガバナンスの状況等

###### (1) コーポレート・ガバナンスの概要

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_を付して表示しております。

### 第一部【企業情報】

#### 第4【提出会社の状況】

##### 4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

###### (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

(訂正前)

～ <省略>

(訂正後)

～ <省略>

取締役会及び指名報酬委員会の活動状況

a. 取締役会の活動状況

当事業年度において、当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。

| 役職名        | 氏名          | 開催回数 | 出席回数 |
|------------|-------------|------|------|
| 代表取締役会長兼社長 | 鈴木 敏雄       | 13回  | 13回  |
| 代表取締役専務    | 高谷 健文       | 13回  | 13回  |
| 代表取締役専務    | 安岳 宗吉       | 13回  | 13回  |
| 取締役        | 伊藤 義則       | 13回  | 13回  |
| 取締役        | 小川 幸二       | 13回  | 13回  |
| 取締役        | 藤本 茂樹(注1)   | 13回  | 13回  |
| 取締役        | 峰岸 和弘(注1.2) | 10回  | 10回  |
| 取締役常勤監査等委員 | 永田 佳久       | 13回  | 13回  |
| 取締役監査等委員   | 平 真美(注1)    | 13回  | 13回  |
| 取締役監査等委員   | 中嶋 正博(注1.3) | 13回  | 13回  |
| 取締役監査等委員   | 安藤 真紀(注1)   | 13回  | 13回  |

- (注) 1. 取締役 藤本 茂樹、峰岸 和弘、平 真美、中嶋 正博及び安藤 真紀は、社外取締役であります。  
2. 取締役 峰岸 和弘は、2022年6月28日開催の第70回定時株主総会において、監査等委員でない取締役に新たに選任され就任いたしました。  
3. 取締役 中嶋 正博は、2022年6月28日開催の第70回定時株主総会において、任期満了により監査等委員でない取締役に退任し、監査等委員である取締役に新たに選任され就任いたしました。

取締役会における具体的な検討内容として、法令及び定款、取締役会規程に定められた事項、及び当社グループの重要事項の決定、執行役員の任命、業務執行の監督及び監視等を行いました。

b. 指名報酬委員会の活動状況

当事業年度において、当社は指名報酬委員会を5回開催しており、個々の委員の出席状況については、次のとおりであります。

| 役職名        | 氏名          | 開催回数 | 出席回数 |
|------------|-------------|------|------|
| 代表取締役専務    | 安岳 宗吉       | 5回   | 5回   |
| 取締役        | 藤本 茂樹(注1)   | 5回   | 5回   |
| 取締役        | 峰岸 和弘(注1.2) | 4回   | 4回   |
| 取締役常勤監査等委員 | 永田 佳久       | 5回   | 5回   |
| 取締役監査等委員   | 平 真美(注1)    | 5回   | 5回   |
| 取締役監査等委員   | 中嶋 正博(注1.3) | 5回   | 5回   |

- (注) 1. 取締役 藤本 茂樹、峰岸 和弘、平 真美及び中嶋 正博は、社外取締役であります。  
2. 取締役 峰岸 和弘は、2022年6月28日開催の第70回定時株主総会において、監査等委員でない取締役に新たに選任され就任いたしました。  
3. 取締役 中嶋 正博は、2022年6月28日開催の第70回定時株主総会において、任期満了により監査等委員でない取締役に退任し、監査等委員である取締役に新たに選任され就任いたしました。

指名報酬委員会における具体的な検討内容として、経営の透明性・客観性を高める観点から、取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任及び解任に関する事項、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬に関する事項、その他取締役会における意思決定の公正性を担保するため取締役会が諮問する事項に関して審議を行

い、取締役会へ答申を行いました。