

証券コード 7480
2019年6月11日

株 主 各 位

東京都港区芝浦三丁目4番1号
(登記上 東京都文京区湯島二丁目2番2号)
スズデン株式会社
代表取締役社長 酒井 篤史

第67回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第67回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席いただきたくご通知申し上げます。ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席いただけない場合には、書面または電磁的方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、次頁の方法により、**2019年6月26日(水曜日)午後5時45分まで**に議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年6月27日(木曜日) 午前10時(受付開始 午前9時)
2. 場 所 東京都千代田区飯田橋一丁目1番1号
ホテルグランドパレス 2階 チェリールーム
本年より会場を変更しておりますのでご注意ください。
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

- ◎駐車場の準備はございません。公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。
- ◎株主総会当日には、株主の皆様の平等性を確保するため、お土産の配布はございませんので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
- ◎株主総会当日、当社役員および係員は地球温暖化対策を目的としまして軽装(クールビズ)にてご対応させていただきますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。株主の皆様におかれましても軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。

3. 株主総会の目的である事項

- 報告事項**
1. 第67期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第67期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

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

第3号議案 役員賞与支給の件

議決権行使のご案内



■書面（議決権行使書用紙）により議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、**2019年6月26日（水曜日）午後5時45分まで**に到着するようご返送ください。なお、議案につき賛否のご表示がない場合は、賛の表示があったものとして取り扱わせていただきます。



■電磁的方法（インターネット）により議決権を行使される場合

インターネットにより議決権行使サイト（<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>）にアクセスしていただき、**2019年6月26日（水曜日）午後5時45分まで**に、議決権を行使ください。

詳細につきましては、後記（10頁）の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧いただきますようお願い申し上げます。

なお、インターネットと議決権行使書の双方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。また、インターネットによって複数回、議決権を行使された場合は、最後に行なわれた議決権行使を有効とさせていただきます。

お知らせ

- 1.代理人により議決権を行使される場合は、代理人は議決権を有する他の株主様1名とさせていただきます。その際、株主様ご本人の議決権行使書用紙とともに、代理権を証する書面を当日に会場受付にご提出ください。
- 2.定時株主総会招集ご通知に添付すべき事業報告、計算書類、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の監査報告書謄本は、別添の「第67期 報告書」に記載のとおりであります。ただし、以下の事項につきましては、法令および定款第15条の規定に基づき、当社ホームページ (<https://www.suzuden.co.jp/>) に掲載しておりますので、「第67期 報告書」には記載しておりません。

- ①**会社の体制及び方針**
- ②**連結株主資本等変動計算書**
- ③**連結注記表**
- ④**株主資本等変動計算書**
- ⑤**計算書類の個別注記表**

なお、「第67期 報告書」に記載した事業報告、連結計算書類および計算書類は、監査等委員会および会計監査人が監査報告および会計監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類および計算書類の一部であります。

- 3.株主総会参考書類等の記載事項について、修正すべき事項が生じた場合には、当社ホームページ (<https://www.suzuden.co.jp/>) にて、修正内容を開示いたします。

以 上

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

経営資源の有効活用による資産効率化の促進とBCM、BCPの更なる強化による防災対策の充実を図るため、本店を移転したことに伴い、現行定款第3条の本店所在地を東京都文京区から東京都港区へ変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次の通りであります。

(下線は変更箇所を示しております)

現 行 定 款	変 更 案
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都文京区に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。

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

本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く）5名全員は任期満了となります。つきましては取締役（監査等委員である取締役を除く）5名の選任をお願いするものであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者は、次のとおりであります。

なお、監査等委員会から本議案について特段指摘すべき事項はない旨の意見を受けております。

候補者番号	候補者氏名	現在の当社における地位および担当	当期に開催の取締役会出席回数
1	<input type="checkbox"/> 再任 <small>すずき としお</small> 鈴木 敏雄	代表取締役会長	12回中12回
2	<input type="checkbox"/> 再任 <small>さかい あつし</small> 酒井 篤史	代表取締役社長 営業部門・技術部門・海外部門管掌	12回中11回
3	<input type="checkbox"/> 再任 <small>おがわ こうじ</small> 小川 幸二	取締役 管理部門・業務部門・IT部門管掌 コンプライアンス担当、業務部長	12回中12回
4	<input type="checkbox"/> 再任 <small>すずき しげる</small> 鈴木 茂	取締役	9回中9回
5	<input type="checkbox"/> 再任 <input type="checkbox"/> 社外 <input type="checkbox"/> 独立 <small>かぎた みのる</small> 鍵田 稔	社外取締役	12回中12回

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	すずき としお 鈴木 敏雄 1949年12月28日生 (再任)	1973年4月 立石電機株式会社（現オムロン株式会社）入社 1977年10月 鈴木電興株式会社（現スズデン株式会社）入社 1982年4月 同社取締役 1986年4月 同社代表取締役社長 1991年4月 当社代表取締役社長 2003年4月 当社執行役員社長 2009年4月 当社代表取締役会長 2012年10月 当社代表取締役会長兼社長 執行役員社長 2015年6月 当社代表取締役会長（現任）	426,070株
取締役候補者とした理由等 鈴木 敏雄氏は、長年にわたり当社の経営の先頭に立ち、優れた経営手腕を発揮して当社の現在を築き上げました。また、取締役会議長として、公正で開かれた議事運営による取締役会の実効性向上に務めております。当社の持続的成長と企業価値向上を推進していくための経営基盤の強化に取り組むうえで、職務を全うできる人材と判断し、同氏を引き続き取締役候補者としていたしました。			
2	さかい あつし 酒井 篤史 1973年5月5日生 (再任)	1996年4月 スズデン株式会社入社 2013年1月 当社 i クリエイト部長 2014年4月 当社執行役員 2015年2月 当社常務執行役員 2015年6月 当社代表取締役社長兼執行役員社長（現任）	21,100株
取締役候補者とした理由等 酒井 篤史氏は、2015年に当社代表取締役社長に就任以来、当社の事業拡大を図り、経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督を適切に行うとともに、顧客満足向上を目指し会社運営全般の指揮を執っております。当社の持続的成長と企業価値向上を推進していくための経営基盤の強化に取り組むうえで、職務を全うできる人材と判断し、同氏を引き続き取締役候補者としていたしました。			

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
3	おがわ こうじ 小川 幸二 1969年4月3日生 (再任)	1993年4月 スズデン株式会社入社 2011年4月 当社商品部長 2013年10月 当社業務部長 (現任) 2014年4月 当社執行役員 2015年4月 当社常務執行役員 (現任) 2015年6月 当社取締役 (現任)	12,300株
	<p>取締役候補者とした理由等</p> <p>小川 幸二氏は、長年にわたり業務管理部門に従事しており、商品部長、業務部長を務めてまいりました。その業務管理分野での豊富な経験、知見に基づく、適切かつバランスのとれた判断力を有しております。当社の持続的成長と企業価値向上を推進していくための経営基盤の強化に取り組むうえで、職務を全うできる人材と判断し、同氏を引き続き取締役候補者いたしました。</p>		
4	すずき しげる 鈴木 茂 1948年3月14日生 (再任)	1971年4月 株式会社富士銀行 (現株式会社みずほ銀行) 入行 1996年11月 同行町田支店長 2000年5月 当社総務部長 2001年6月 当社取締役 2003年4月 当社上席執行役員 2009年4月 スズデンビジネスサポート株式会社 代表取締役社長 2012年10月 当社常務執行役員 2016年7月 当社顧問 2018年6月 当社取締役 (現任)	20,000株
	<p>取締役候補者とした理由等</p> <p>鈴木 茂氏は、長年にわたり当社の事業基盤の強化に多大な貢献と実績を上げております。特に金融・財務・総務分野における豊富な経験および高い見識を有しており、当社の持続的成長と企業価値向上を推進していくための経営基盤の強化に取り組むうえで、職務を全うできる人材と判断し、同氏を引き続き取締役候補者いたしました。</p>		

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
5	かぎた みのる 鍵田 稔 1952年1月26日生 (再任)	1970年4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行 1999年5月 同行お客さまサービス部長 2002年4月 株式会社みずほ銀行上野支店長 2003年3月 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会 社みずほ銀行）参事役 2006年6月 昭栄株式会社参与 2007年6月 株式会社トスマク・アイ代表取締役社長 2011年3月 昭栄株式会社専務執行役 不動産事業本部長 2013年10月 ヒューリック株式会社理事 テナントリーシ ング部長 2016年9月 同社顧問 2017年6月 当社社外取締役（現任）	0株
社外取締役候補者とした理由等 鍵田 稔氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を通じて、当社の経営に対して客観的・専門的な視点から有益な意見や助言を行ってきた実績を踏まえ、当社の業務執行を監督する適切な人材と判断したため、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。			

- (注) 1. 現在当社の取締役である各候補者の当社における地位および担当は、別添の「第67期報告書」の「4.(1)取締役の氏名等」(11頁)に記載のとおりであります。
2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 社外取締役に関する事項は次のとおりであります。
- ①鍵田 稔氏は社外取締役候補者であります。
 - ②同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。同氏が社外取締役に再任され就任した場合には、同氏は引き続き独立役員となる予定であります。
 - ③当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、鍵田 稔氏との間において責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任を法令の限度額において定めております。なお、同氏が社外取締役に再任され就任した場合、本契約を継続する予定であります。
 - ④同氏は、現在、社外取締役であります。社外取締役としての就任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

第3号議案 役員賞与支給の件

第67期の業績等を勘案して、第67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、総額8,880万円、監査等委員である取締役（社外取締役を除く）1名に対し、220万円を支給することといたしたいと存じます。

また、社外取締役を除く各取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する具体的な金額、支給の時期および方法等は取締役会の決議に、監査等委員である取締役（社外取締役を除く）に対する具体的な金額、支給の時期および方法等は監査等委員である取締役の協議に、それぞれご一任いただきたいと存じます。

なお、監査等委員会および監査等委員である取締役から、本議案について特段指摘すべき事項は無い旨の意見を受けております。

以上

インターネットによる議決権行使のご案内

1. インターネットによる議決権行使について

- (1) 書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」(下記URL)より議決権の行使が可能です。ご希望の方は、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コードおよびパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従って入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- (2) 行使期限は2019年6月26日(水曜日)午後5時45分までであり、同時刻までに入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。
- (4) パスワード(株主様に変更されたものを含みます。)は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
- (5) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。
- (ご注意)

- ・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを弊社よりお尋ねすることはございません。
- ・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内にしたがってお手続きください。
- ・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

2. お問い合わせ先について

ご不明点は、株主名簿管理人である**みずほ信託銀行 証券代行部**までお問い合わせください。

【議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先】
フリーダイヤル **0120-768-524** (平日 9:00~21:00)

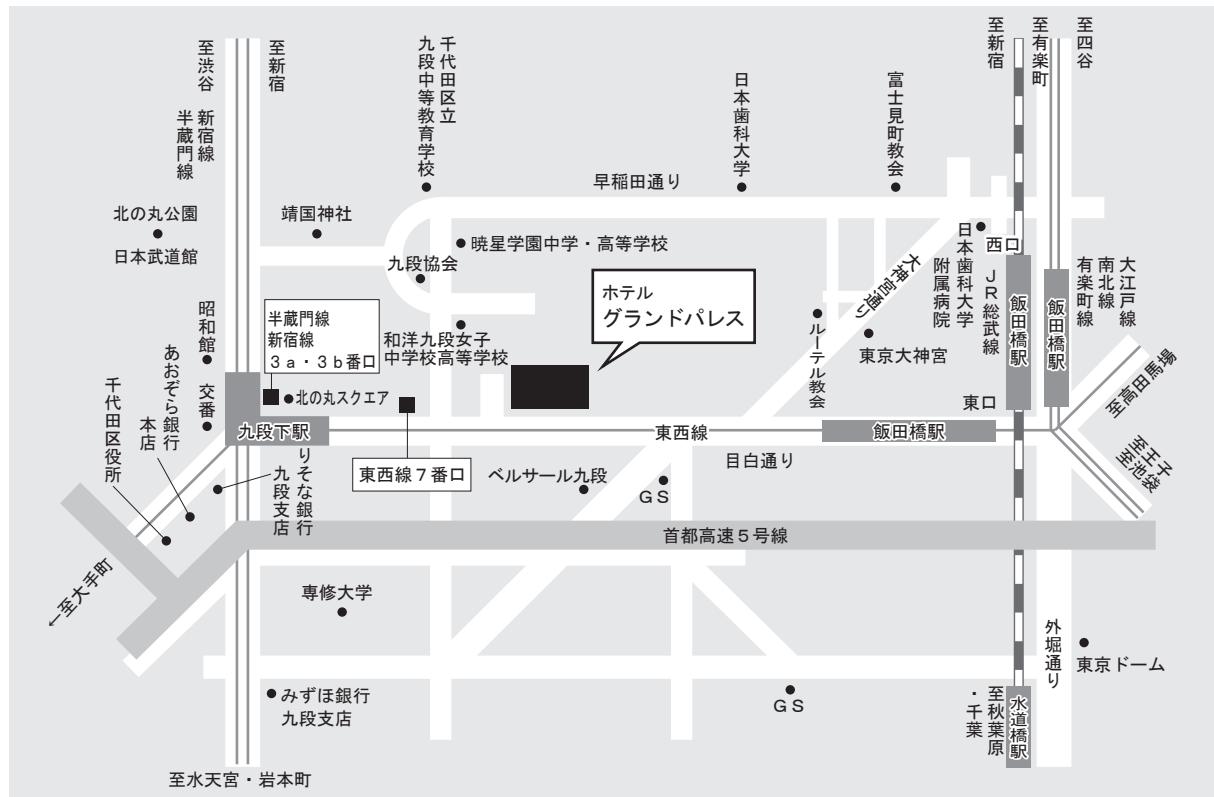
以上

株主総会会場ご案内図

東京都千代田区飯田橋一丁目1番1号

ホテルグランドパレス 2階 チェリールーム

電話 (03) 3264-1111 (代表)



交通	東西線『九段下駅』7番口より徒歩1分	→
	半蔵門線・都営新宿線『九段下駅』3a・3b番口より徒歩3分	→
	J R 総武線・地下鉄有楽町線・南北線・都営大江戸線『飯田橋駅』より徒歩7分	→
		会場

※ご来場には、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。