

**【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25年 6 月27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】** 執行役員総務部長 田 中 周

**【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】** 執行役員総務部長 田 中 周

**【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】

平成25年6月26日開催の当社第61回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、本臨時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

平成25年6月26日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、鈴木敏雄、白田憲司、鈴木茂、梅田常和、平野利晴を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、桃井邦義、日野実、梅野清光を選任する。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

### (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)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案	118,588	126	0	98.04	可決
第2号議案					
鈴木 敏雄	118,164	550	0	97.69	可決
白田 憲司	118,211	503	0	97.73	可決
鈴木 茂	118,199	515	0	97.72	可決
梅田 常和	118,160	554	0	97.69	可決
平野 利晴	118,453	261	0	97.93	可決
第3号議案					
桃井 邦義	118,405	309	0	97.89	可決
日野 実	117,678	1,036	0	97.29	可決
梅野 清光	118,452	262	0	97.93	可決
第4号議案	118,133	581	0	97.66	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案は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以上の賛成です。

第2号議案および第3号議案は、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です。

第4号議案は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以上の賛成です。

2. 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25年6月25日午後5時45分までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に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

平成25年6月25日午後5時45分までの事前行使および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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については加算しておりません。