

【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26年6月27日
【会社名】	株式会社スズケン
【英訳名】	SUZUKEN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 太田裕史
【本店の所在の場所】	名古屋市東区東片端町8番地
【電話番号】	052(961)2331（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長 安藤洋司
【最寄りの連絡場所】	名古屋市東区東片端町8番地
【電話番号】	052(961)2331（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長 安藤洋司
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1 【提出理由】

平成26年6月26日に開催いたしました当社第68期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) 株主総会開催日 平成26年6月26日

(2) 決議の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、別所芳樹、太田裕史、伊藤高人、鈴木信夫、山下治孝、宮田浩美、余座啓二、上田圭祐を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、井間雅彦、井上龍哉を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、加藤明司を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	反対	棄権	賛成率	決議の結果
第1号議案					
別所芳樹	684,068 個	61,987 個	9,148 個	88.51 %	可決
太田裕史	703,175 個	42,884 個	9,148 個	90.98 %	可決
伊藤高人	698,938 個	42,737 個	13,531 個	90.44 %	可決
鈴木信夫	698,922 個	42,753 個	13,531 個	90.43 %	可決
山下治孝	698,935 個	42,740 個	13,531 個	90.44 %	可決
宮田浩美	698,943 個	42,732 個	13,531 個	90.44 %	可決
余座啓二	734,444 個	7,231 個	13,531 個	95.03 %	可決
上田圭祐	629,595 個	116,684 個	8,925 個	81.46 %	可決
第2号議案					
井間雅彦	727,670 個	18,613 個	8,925 個	94.15 %	可決
井上龍哉	734,403 個	11,882 個	8,925 個	95.03 %	可決
第3号議案					
加藤明司	543,260 個	203,018 個	8,925 個	70.29 %	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

第1号議案、第2号議案及び第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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 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は次のとおりであります。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各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、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の数は加算していません。