

【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27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】 代表取締役社長 酒 井 篤 史

【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】 -

【事務連絡者氏名】 -

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田小川町一丁目2番地 風雲堂ビル3階

【電話番号】 03(5689)8001(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 加藤 雄二

【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、平成27年6月29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

平成27年6月29日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役6名選任の件

取締役として、鈴木敏雄、酒井篤史、平野利晴、鈴木茂、小川幸二、梅田常和を選任する。

(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
議案					
鈴木 敏雄	115,248	1,651	0	98.59	可決
酒井 篤史	116,614	285	0	99.76	可決
平野 利晴	116,410	489	0	99.58	可決
鈴木 茂	115,362	1,537	0	98.69	可決
小川 幸二	116,624	275	0	99.76	可決
梅田 常和	115,524	1,375	0	98.82	可決

(注) 1. 議案の可決要件は次のとおりです。

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。

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27年6月26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ります。

(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

平成27年6月26日午後5時45分までの事前行使及び当日出席の一部の株主から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。