

【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29年6月26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】	03(5689)8001(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 加藤 雄二
【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】	取締役総務部長 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29年6月23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29年6月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

改正労働者派遣法の平成27年9月30日施行により、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区分が廃止（平成30年9月29日までは、経過措置として改正前の特定労働者派遣事業を営むことが可能）となり、労働者派遣事業に統一されたことに対応し、定款の一部変更を行う。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、鈴木 敏雄、酒井 篤史、下城 智、小川 幸二、加藤 雄二、鍵田 稔を選任する。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

「監査等委員である取締役の報酬を総額年間50百万円」を「監査等委員である取締役の報酬を総額年間50百万円以内」へ変更する。

#### 第4号議案 役員賞与支給の件

第65期末時点の監査等委員ではない取締役5名（社外取締役を除く）に対し、第65期の業績等を勘案して、役員賞与総額70百万円を支給することとし、各取締役に対する金額は、取締役会の協議に一任する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	110,553	119	0	(注) 1	可決 99.892
第2号議案					
鈴木 敏雄	108,836	1,836	0		可決 98.341
酒井 篤史	110,430	242	0		可決 99.781
下城 智	110,489	183	0	(注) 2	可決 99.835
小川 幸二	110,489	183	0		可決 99.835
加藤 雄二	110,455	217	0		可決 99.804
鍵田 稔	110,180	492	0		可決 99.555
第3号議案	110,387	285	0	(注) 3	可決 99.742
第4号議案	110,199	473	0	(注) 3	可決 99.573

- (注) 1. 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以上の賛成によるものです。  
2. 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によるものです。  
3. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものです。  
4. 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29年6月22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

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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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は加算しておりません。