

株 主 各 位

静岡県浜松市南区高塚町300番地
スズキ株式会社
代表取締役会長兼社長 鈴木 修

第149回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第149回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第149期(2014年4月1日から2015年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第149期(2014年4月1日から2015年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき17円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、鈴木 修、本田 治、鈴木俊宏、原山保人、望月英二、岩月隆始、長尾正彦、井口雅一及び谷野作太郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、井口雅一及び谷野作太郎の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第3号議案** 取締役賞与支給の件
本件は、原案どおり取締役(社外取締役を除きます。)に対する賞与として総額1億7,400万円を支給することに承認可決されました。

以 上