

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
代表取締役社長 鈴木俊宏

第154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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第154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あげます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第154期(2019年4月1日から2020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154期(2019年4月1日から2020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48円と決定いたしました。(うち、11円は創立100周年記念配当です。)

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、鈴木 修、原山保人、鈴木俊宏、本田 治、長尾正彦、鈴木敏明、川村 修、堂道秀明及び加藤百合子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川村 修、堂道秀明及び加藤百合子の三氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

第3号議案 監査役5名選任の件

本件は、杉本豊和、笠井公人、田中範雄、荒木信幸及び長野哲久の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田中範雄、荒木信幸及び長野哲久の三氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件

本件は、原案どおり、対象取締役に付与する譲渡制限付株式の譲渡制限期間について、従来の「1年間から5年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間」から、「譲渡制限付株式割当契約により割当を受けた日から取締役の地位を退任する日までの間」へ改定することが承認可決されました。

以 上

なお、本株主総会后における当社役員の間容は、次のとおりであります。

<取締役>

<監査役>

代表取締役会長 (取締役会議長)	鈴	木	修
代表取締役副会長	原	山	保人
代表取締役社長	鈴	木	俊宏
代表取締役技監	本	田	治彦
取締 役	長	尾	正彦
取締 役	鈴	木	敏明
取締 役	川	村	修
取締 役	堂	道	秀明
取締 役	加	藤	百合子

常 勤 監 査 役	杉	本	豊	和
常 勤 監 査 役	笠	井	公	人
監 査 役	田	中	範	雄
監 査 役	荒	木	信	幸
監 査 役	長	野	哲	久

- (注)1. 取締役のうち、川村 修、堂道秀明及び加藤百合子の三氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
2. 監査役のうち、田中範雄、荒木信幸及び長野哲久の三氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

<副社長、専務役員及び常務役員> (※) 取締役を兼務

副 社 長	鮎	川	堅	一	常 務 役 員	山	岸	重	雄
専 務 役 員	青	山	市	三	常 務 役 員	大	澤	康	治
常 務 役 員	長	尾	正	彦 (※)	常 務 役 員	内	田		聡
常 務 役 員	鈴	木	敏	明 (※)	常 務 役 員	鳥	居	重	利
常 務 役 員	豊	田	泰	輔	常 務 役 員	藤	崎	雅	之
常 務 役 員	浅	井	慶	一	常 務 役 員	赤	間	俊	一
常 務 役 員	山	口	和	樹	常 務 役 員	菊	川		豊
常 務 役 員	齊	藤	欽	司	常 務 役 員	生	熊	昌	広
常 務 役 員	官	本	敬	司	常 務 役 員	高	柴	久	則
常 務 役 員	今	泉	伸	一	常 務 役 員	鈴	木	正	倫
常 務 役 員	鈴	木	直	樹	常 務 役 員	竹	内	寿	志
常 務 役 員	堀		算	伸	常 務 役 員	山	下	幸	宏
常 務 役 員	加	藤	勝	弘	常 務 役 員	豊	福	健	一朗

以 上