

(証券コード 7269)

2022年6月29日

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156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156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156期（2021年4月1日から2022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、上記の内容についてご報告申しあげました。
2. 第156期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容についてご報告申しあげました。

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46円と決定いたしました。

第2号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、変更の内容は、定款第16条(電子提供措置等)及び定款第25条(取締役会の招集)の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案通り、次の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

鈴木俊宏、本田 治、長尾正彦、鈴木敏明、齊藤欽司、山下幸宏、堂道秀明、江草 俊、山井梨沙

なお、堂道秀明、江草 俊及び山井梨沙の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、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 監査役1名選任の件

本件は、福田充宏氏が、本総会終結の時をもって辞任された監査役 荒木信幸氏の補欠として選任され、就任いたしました。なお、その任期は、当社定款の規定により、辞任した監査役の任期が満了する時までであります。

なお、福田充宏氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

以 上

なお、本株主総会後における当社役員の陣容は、次のとおりであります。

<取締役>

代表取締役社長 (取締役会議長)	鈴木俊宏
代表取締役技監	本田 治
取締役専務役員	長尾正彦
取締役専務役員	鈴木敏明
取締役専務役員	齊藤欽司
取締役専務役員	山下幸宏
取締役	堂道秀明
取締役	江草 俊
取締役	山井梨沙

<監査役>

常勤監査役	豊田泰輔
常勤監査役	笠井公人
監査役	田中範雄
監査役	長野哲久
監査役	福田充宏

(注)1. 取締役のうち、堂道秀明、江草 俊及び山井梨沙の三氏は、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、長野哲久及び福田充宏の三氏は、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> (取締役兼務を除く)

副社長	鮎川 堅一	常務役員	生熊昌広
副社長	石井直己	常務役員	高柴久則
専務役員	青山市三	常務役員	竹内寿志
常務役員	今泉伸一	常務役員	豊福健一朗
常務役員	堀 算伸	常務役員	伊藤正義
常務役員	加藤勝弘	常務役員	竹内達郎
常務役員	山岸重雄	常務役員	後藤賢一
常務役員	大澤康治	常務役員	鵜飼芳広
常務役員	鳥居重利	常務役員	河村了
常務役員	藤崎之雅	常務役員	鈴木浩一
常務役員	菊川 豊	常務役員	市野 一夫

以 上