

(証券コード7269)

2011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
代表取締役会長兼社長 鈴木 修

第145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。

また、このたびの東日本大震災により被害に遭われた皆様には、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第145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145期(2010年4月1日から2011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145期(2010年4月1日から2011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7円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役10名選任の件
本件は、鈴木 修、田村 実、中西眞三、本田 治、鈴木俊宏、杉本豊和、渥美正紀、原山保人、相澤直樹及び望月英二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり役員賞与として総額1億9,000万円（取締役分1億7,300万円、監査役分1,700万円）を支給することに承認可決されました。

以上

なお、本総会終了後開催された取締役会及び監査役会により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。当社役員の陣容は、下記のとおりであります。

<取締役>

◎ 取締役会長兼社長	鈴木	木村	修
取締役副社長	田村	実	
取締役副社長	本田	治	
取締役副社長	鈴木	俊	宏
取締役副社長	原山	保	人
取締役専務役員	中西	眞	三
取締役専務役員	杉本	豊	和
取締役専務役員	渥美	正	紀
取締役専務役員	相澤	直	樹
取締役専務役員	望月	英	二

(注)1. ◎印は最高経営責任者(CEO)兼最高執行責任者(COO)であります。

2. 鈴木 修、田村 実、本田 治、鈴木俊宏及び原山保人の各氏は、代表取締役であります。

<専務役員及び常務役員>

専務役員	繁瀨	本田	武茂	雄明
常務役員	濱田	延吉	茂禎	之文
常務役員	伊彌	吉山	正市	三昭
常務役員	彌青	蓮池	利博	康始
常務役員	青蓮	内田	月隆	薫夫
常務役員	内岩	佐藤	和浩	明一
常務役員	佐袴	松古	大誠	恒堅
常務役員	松大	鮎川	恒堅	
常務役員				
常務役員				

<監査役>

常勤監査役	神村	保
常勤監査役	鈴木	良隆
監査役	堀内	伸恭
監査役	久米	克彦
監査役	石塚	伸

(注)1. 堀内伸恭、久米克彦及び石塚 伸の三氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

2. 石塚 伸氏は、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