

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152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152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152期(2017年4月1日から2018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152期(2017年4月1日から2018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44円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
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15条(招集者)、定款第17条(議長)、定款第23条(役付取締役、代表取締役、最高経営責任者及び最高執行責任者)及び定款第33条(常勤監査役及び常任監査役)の一部の変更、並びに定款第27条(相談役及び顧問)の削除及びこれに伴う条数繰上げであります。
- 第3号議案** 取締役8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、松浦浩明、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、かつ、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