

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153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153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153期（2018年4月1日から2019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153期（2018年4月1日から2019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37円と決定いたしました。
- 第2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、蓮池利昭、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3名選任の件
本件は、杉本豊和、笠井公人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、長野哲久氏は、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。

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
取締役技監	本田 治
取締役副社長	蓮池 利昭
取締役	長尾 正彦
取締役	井口 雅一
取締役	谷野 作太郎

<監査役>

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、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。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>

副社長	鮎川 堅一	常務役員	加藤 勝弘
副社長	蓮池 利昭(※1)	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(※1)	常務役員	内田 聡
常務役員	豊田 泰輔	常務役員	鳥居 重利
常務役員	浅井 慶一	常務役員	藤崎 雅之
常務役員	山口 和樹	常務役員	赤間 俊一
常務役員	鈴木 敏明	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	宮本 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

(※1)取締役を兼務

以上