

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151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151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151期(2016年4月1日から2017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151期(2016年4月1日から2017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27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、第20条に定める取締役の員数を30名以内から15名以内に変更するものであります。
- 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、長尾正彦、松浦浩明、本田 治、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。

第4号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり、取締役(社外取締役を除きます。)に対する賞与として総額2億8,800万円を支給することが承認可決されました。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬額を年額7億5,000万円以内(うち社外取締役分は年額3,600万円以内)、監査役の報酬額を年額1億2,000万円以内と改定することが承認可決されました。

第6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決定の件

本件は、原案どおり、取締役(社外取締役を除きます。)に対し、第5号議案に係る取締役の報酬額とは別に、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額3億円以内の金銭報酬債権として支給することが承認可決されました。

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>

取締役会長 (取締役会議長)	鈴木修
取締役副会長	原山保人
取締役社長 (CEO兼COO)	鈴木俊宏
取締役技監	本田治彦
取締役	長尾正彦
取締役	松浦浩明
取締役	井口雅一
取締役	谷野作太郎

<監査役>

常勤監査役	村邦夫
常勤監査役	中望月英二
常勤監査役	田中範泰
常勤監査役	山崎信幸
常勤監査役	荒木

- (注)1. 取締役のうち、鈴木修、原山保人及び鈴木俊宏の三氏は、代表取締役であります。
 2. 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。
 3. 監査役のうち、田中範雄、山崎泰啓及び荒木信幸の三氏は、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(※2)	常務役員	山口和樹
専務役員	青山市三	常務役員	山村茂之
専務役員	青蓮池利昭(※2)	常務役員	鈴木敏明
常務役員	長尾正彦(※1)	常務役員	山下英紀
常務役員	松浦浩明(※1)	常務役員	齊藤欽司
常務役員	岩月隆始	常務役員	西伊知郎
常務役員	岩田和夫	常務役員	本宮敬司
常務役員	笠井公人	常務役員	綾部和彦
常務役員	大石泉	常務役員	今泉伸一(※2)
常務役員	豊田泰輔	常務役員	鈴木直樹(※2)
常務役員	永尾博文	常務役員	堀伸弘(※2)
常務役員	浅井慶一	常務役員	加藤勝弘(※2)
常務役員	大石修司	常務役員	山岸重雄(※2)

(※1)取締役を兼務 (※2)2017年7月1日付就任予定

以上