

(証券コード 7269)

2023年6月23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157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157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157期（2022年4月1日から2023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157期（2022年4月1日から2023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50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、原案通り、次の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

鈴木俊宏、長尾正彦、鈴木敏明、齊藤欽司、石井直己、
堂道秀明、江草 俊、高橋尚子

なお、堂道秀明、江草 俊及び高橋尚子の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3号議案 社外取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬総額（年額7億5,000万円以内）は変更せずに、社外取締役分の報酬額のみを年額3,600万円以内から年額5,000万円以内と改定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>

代表取締役社長 (取締役会議長)	鈴木俊宏
代表取締役副社長	石井直己
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	堂道秀明
取締役	江草俊
取締役	高橋尚子

<監査役>

常勤監査役	豊田泰輔
常勤監査役	笠井公範
監査役	田中野哲久
監査役	長野充宏
監査役	福田

(注)1. 取締役のうち、堂道秀明、江草俊及び高橋尚子の三氏は、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	竹内寿志
専務役員	山下幸宏	常務役員	豊福健一
専務役員	加藤勝弘	常務役員	竹内達郎
常務役員	今泉伸一	常務役員	後藤賢一
常務役員	堀算伸	常務役員	鵜飼芳一
常務役員	山岸重雄	常務役員	河村了
常務役員	鳥居重利	常務役員	河村浩一
常務役員	藤崎雅之	常務役員	市野一夫
常務役員	菊川豊	常務役員	市野直樹
常務役員	生熊昌広	常務役員	松浦英俊
常務役員	高柴久則	常務役員	神代

以上