

(証券コード 7269)

2024年6月27日

株 主 各 位

静岡県浜松市中央区高塚町 300 番地
スズキ株式会社
代表取締役社長 鈴木俊宏

第158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158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

- 第158期（2023年4月1日から2024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。
- 第158期（2023年4月1日から2024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67円と決定いたしました。

(注)2024年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行いましたが、上記の期末配当金は配当基準日が2024年3月31日となるため、当該分割前の株式数を基準として配当を実施いたします。

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、石井直己、加藤勝弘、鳥居重利、岡島有孝、
堂道秀明、江草 俊、高橋尚子

第3号議案 監査役5名選任の件

本件は、原案通り、次の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

豊田泰輔、山岸重雄、長野哲久、福田充宏、鬼頭潤子

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	加藤勝弘
取締役専務役員	鳥居重利
取締役常務役員	岡島有孝
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	山岸重雄
監査役	長野哲久
監査役	福田充宏
監査役	鬼頭潤子

(注)1. 取締役のうち、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、長野哲久、福田充宏及び鬼頭潤子の3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	市野一夫
専務役員	竹内寿志	常務役員	松浦俊一
常務役員	堀算伸	常務役員	神代英一
常務役員	藤崎雅之	常務役員	村松成史
常務役員	菊川豊広	常務役員	山原匡隆
常務役員	生熊昌久	常務役員	橋本史彦
常務役員	高柴久則	常務役員	加藤一輔
常務役員	豊福健一朗	常務役員	伊勢敬也
常務役員	竹内達郎	常務役員	松本哲利
常務役員	後藤賢一	常務役員	伊藤哉也
常務役員	鵜飼芳広	常務役員	三木潤
常務役員	河村了	常務役員	熊澤一哉
常務役員	鈴木浩一		

以上