

(証券コード 7269)  
2021年6月25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 1 5 5 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 1 5 5 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 1 5 5 期 (2020 年 4 月 1 日から 2021 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 1 5 5 期 (2020 年 4 月 1 日から 2021 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 53 円と決定いたしました。

#### 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件

本件は、原案通り、次の 9 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

鈴木俊宏、本田 治、長尾正彦、鈴木敏明、齊藤欽司、山下幸宏、

川村 修、堂道秀明、加藤百合子

なお、川村 修、堂道秀明及び加藤百合子の 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 監査役 1 名選任の件

本件は、豊田泰輔氏が、本総会終結の時をもって退任された監査役 杉本豊和氏の補欠として選任され、就任いたしました。なお、その任期は、当社定款の規定により、退任した監査役の任期が満了する時までであります。

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>

代表取締役社長 (取締役会議長)	鈴木俊宏
代表取締役技監	本田治彦
取締役	長尾正彦
取締役	鈴木敏明
取締役	齊藤欽司
取締役	山下幸宏
取締役	川村修明
取締役	堂道秀明
取締役	加藤百合子

<監査役>

常勤監査役	豊田泰輔
常勤監査役	笠井公人
監査役	田中範雄
監査役	田中木野
監査役	荒長哲
監査役	長野幸久

- (注) 1. 取締役のうち、川村修、堂道秀明及び加藤百合子の三氏は、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、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> (※) 取締役を兼務

副社長	鮎川堅一	常務役員	山岸重雄
専務役員	青山市三	常務役員	大澤康治
専務役員	長尾正彦 (※)	常務役員	大内田聡利
専務役員	鈴木敏明 (※)	常務役員	鳥居重雅
専務役員	齊藤欽司 (※)	常務役員	藤崎川之豊
専務役員	山下幸宏 (※)	常務役員	菊川昌広
専務役員	石井直己	常務役員	生熊久則
常務役員	浅井慶一	常務役員	高柴正倫
常務役員	官本敬司	常務役員	鈴木正寿
常務役員	今泉伸一	常務役員	竹内志朗
常務役員	鈴木直樹	常務役員	豊福健一
常務役員	堀算伸	常務役員	伊藤正義
常務役員	加藤勝弘	常務役員	竹内正達

以上