

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
代表取締役会長兼社長 鈴木 修

第146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146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146期(2011年4月1日から2012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146期(2011年4月1日から2012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8円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役12名選任の件
本件は、鈴木 修、田村 実、本田 治、鈴木俊宏、原山保人、中西眞三、杉本豊和、渥美正紀、相澤直樹、望月英二、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す。
- 第3号議案** 監査役5名選任の件
本件は、神村 保、中村邦夫、石塚 伸、大須賀正孝及び田中範雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、石塚 伸、大須賀正孝及び田中範雄の三氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり役員賞与として総額1億9,000万円（取締役分1億7,266万円、監査役分1,734万円）を支給することに承認可決されました。

第5号議案 取締役に対して報酬として株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与する件

本件は、原案どおり取締役（社外取締役を除きます。）に対するストックオプションによる報酬として新株予約権（総数の上限：年間800個、報酬等の額の上限：年額1億7,000万円）を割り当てることに承認可決されました。

以上

なお、本総会終了後開催された取締役会及び監査役会により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。当社役員の陣容は、下記のとおりであります。

<取締役>

◎ 取締役会長兼社長
取締役副社長
取締役副社長
取締役副社長
取締役専務役員
取締役専務役員
取締役専務役員
取締役専務役員
取締役
取締役

鈴木 修
田村 実
本田 治
鈴木 俊宏
原山 保人
中山 三和
西本 眞豊
杉美 正紀
相澤 直樹
望月 英二
井口 雅一
谷野 作太郎

<常務役員>

常務役員
常務役員
常務役員
常務役員
常務役員
常務役員
常務役員
常務役員
常務役員
常務役員
常務役員
常務役員
常務役員
常務役員
常務役員
常務役員
常務役員

濱田 明之
伊延 禎文
彌吉 正市
青山 利昭
蓮池 博康
内田 始
岩月 藤隆
佐藤 和夫
袴田 明一
松浦 浩誠
古庄 恒一
大川 堅雄
近藤 唯志
村井 元公

<監査役>

常勤監査役
常勤監査役
監査役
監査役
監査役

神村 保
中村 邦夫
石塚 伸
大須賀 正孝
田中 範雄

(注)1. ◎印は最高経営責任者（CEO）兼最高執行責任者（COO）であります。

2. 取締役のうち、鈴木 修、田村 実、本田 治、鈴木俊宏及び原山保人の各氏は、代表取締役であります。

3. 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。

4. 監査役のうち、石塚 伸、大須賀正孝及び田中範雄の三氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

5. 取締役のうち、井口雅一及び谷野作太郎の両氏、並びに、監査役のうち、石塚 伸、大須賀正孝及び田中範雄の三氏は、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