

(証券コード 7269)
2016年6月29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150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150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150期（2015年4月1日から2016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150期（2015年4月1日から2016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17円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款の一部変更の件
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、定款第29条(取締役の責任免除)及び定款第37条(監査役の責任免除)の一部の変更であります。
- 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、岩月隆始、長尾正彦、松浦浩明、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4号議案** 監査役5名選任の件
本件は、中村邦夫、望月英二、田中範雄、山崎泰啓及び荒木信幸の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、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。

以 上