証券コード　7480
平成27年６月11日

株　主　各　位

東京都千代田区神田小川町一丁目２番地風雲堂ビル
（登記上　東京都文京区湯島二丁目２番２号）
スズデン株式会社
代表取締役会長兼社長　　鈴木　敏雄

第63回定時株主総会招集ご通知

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、当社第63回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席いただきたくご通知申し上げます。ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席いただけない場合には、書面または電磁的方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、次頁の方法により、**平成27年６月26日（金曜日）午後５時45分まで**に議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

1. 日　　時　平成27年６月29日（月曜日）午前10時（受付開始　午前９時）

2. 場　　所　東京都文京区湯島１丁目７番５号
ホテル東京ガーデンパレス　２階　高千穂の間
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

株主総会当日に配布しておりましたお土産は、本年よりとりやめさせていただくこととなりました。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

3. 株主総会の目的である事項

報告事項
1. 第63期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第63期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

議　　案　取締役６名選任の件

議決権行使のご案内



■書面（議決権行使書用紙）により議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、**平成27年６月26日（金曜日）午後５時45分まで**に到着するようご返送ください。なお、議案につき賛否のご表示がない場合は、賛の表示があったものとして取り扱わせていただきます。



■電磁的方法（インターネット）により議決権を行使される場合

インターネットにより議決権行使サイト（http://www.it-soukai.com）にアクセスしていただき、**平成27年６月26日（金曜日）午後５時45分まで**に、議決権を行使ください。

詳細につきましては、後記（5頁から6頁まで）の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧いただきますようお願い申し上げます。

なお、インターネットと議決権行使書の双方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。また、インターネットによって複数回、議決権を行使された場合は、最後に行なわれた議決権行使を有効とさせていただきます。

お知らせ

1.代理人により議決権を行使される場合は、代理人は議決権を有する他の株主様１名とさせていただきます。その際、株主様ご本人の議決権行使書用紙とともに、代理権を証する書面を当日に会場受付にご提出ください。

2.定時株主総会招集ご通知に添付すべき事業報告、計算書類、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の監査報告書謄本は、別添の「第63期 報告書」に記載のとおりであります。ただし、以下の事項につきましては、法令および定款第15条の規定に基づき、当社ホームページ（http://www.suzuden.co.jp/）に掲載しておりますので、「第63期 報告書」には記載しておりません。

①連結計算書類の連結注記表

②計算書類の個別注記表

なお、「第63期 報告書」に記載した連結計算書類および計算書類は、監査役および会計監査人が監査報告および会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類および計算書類の一部であります。

3.株主総会参考書類等の記載事項について、修正すべき事項が生じた場合には、当社ホームページ（http://www.suzuden.co.jp/）にて、修正内容を開示いたします。

以　上

株主総会参考書類

議案および参考事項

議　　案　取締役６名選任の件

本総会終結の時をもって取締役５名全員は任期満了となります。つきましては経営体制強化のため、取締役１名を増員し、取締役６名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	鈴木 敏雄（すずき としお） 昭和24年12月28日生 (再任)	昭和48年４月　立石電機株式会社（現オムロン株式会社）入社 昭和52年10月　鈴木電興株式会社入社 昭和57年４月　同社取締役 昭和61年４月　同社代表取締役社長 平成３年４月　当社代表取締役社長 平成15年４月　当社執行役員社長 平成21年４月　当社代表取締役会長 平成24年10月　当社代表取締役会長兼社長執行役員社長（現任）	418,200株
2	酒井 篤史（さかい あつし） 昭和48年5月5日生 (新任)	平成８年４月　スズデン株式会社入社 平成25年１月　当社ｉクリエイト部長 平成26年４月　当社執行役員 平成27年２月　当社常務執行役員（現任）	4,500株
3	平野 利晴（ひらの としはる） 昭和24年９月４日生 (再任)	昭和43年３月　鈴木電興株式会社入社 平成５年６月　当社取締役 平成15年４月　当社取締役上席執行役員 平成24年10月　当社常務執行役員（現任） 平成25年６月　当社取締役（現任） 平成26年４月　SUZUDEN SINGAPORE PTE LTD 取締役（代表者）（現任） 斯咨電貿易(上海)有限公司 (SUZUDEN TRADING(SHANGHAI)CO., LTD)董事長（現任）	32,200株
4	鈴木 茂（すずき しげる） 昭和23年３月14日生 (再任)	昭和46年４月　株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 平成８年11月　同行町田支店長 平成12年５月　当社総務部長 平成13年６月　当社取締役（現任） 平成15年４月　当社上席執行役員 平成21年４月　スズデンビジネスサポート株式会社代表取締役社長（現任） 平成24年10月　当社常務執行役員（現任）	15,000株

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
5	小川（おがわ） 幸二（こうじ） 昭和44年４月３日生 （新任）	平成５年４月　スズデン株式会社入社 平成23年４月　当社商品部長 平成25年10月　当社業務部長（現任） 平成26年４月　当社執行役員 平成27年４月　当社常務執行役員兼商品部長（現任）	1,400株
6	梅田（うめだ） 常和（つねかず） 昭和20年８月22日生 （再任）	昭和45年４月　アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社 昭和49年３月　公認会計士登録 平成７年４月　公認会計士梅田会計事務所所長公認会計士（現任） 平成７年６月　ＮＫＫスイッチズ株式会社（旧日本開閉器工業株式会社）取締役副社長 平成11年１月　株式会社エイチ・アイ・エス社外監査役（現任） 平成12年６月　株式会社タカラトミー（旧株式会社トミー）社外監査役（現任） 株式会社ハーバー研究所社外監査役（現任） 平成19年６月　澤田ホールディングス株式会社社外監査役（現任） 平成22年６月　当社社外取締役（現任）	10,300株

（注）1. 現在当社の取締役である各候補者の当社における地位および担当は、別添の「第63期報告書」の「4.(1)取締役および監査役の氏名等」（12頁から13頁まで）に記載のとおりであります。
2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 平野 利晴氏が代表者を兼務している当社100%子会社SUZUDEN SINGAPORE PTE LTDとは商品の販売および仕入を行っております。また、同氏が董事長を兼務している当社100%子会社斯咨電貿易(上海)有限公司(SUZUDEN TRADING(SHANGHAI)CO.,LTD)には商品の販売および債務保証を行っております。
4. 鈴木 茂氏が代表取締役社長を兼務している当社100%子会社スズデンビジネスサポート株式会社から派遣社員を受け入れております。
5. 社外取締役に関する事項は次のとおりであります。
①梅田 常和氏は社外取締役候補者であります。
②同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。同氏が社外取締役に再任され就任した場合には、同氏は引続き独立役員となる予定であります。
③同氏につきましては、公認会計士としての専門的な知識・経験等を当社の経営にいかしていただくため、引続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
④同氏は、現在、社外取締役でありますが、社外取締役としての就任期間は、本総会終結の時をもって５年となります。
⑤当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、梅田 常和氏との間において責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、同氏が社外取締役に再任され就任した場合、本契約を継続する予定であります。

以上

インターネットによる議決権行使のご案内

1．インターネットによる議決権行使について

（1） 書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）にて議決権を行使可能です。ご希望の方は、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コードおよびパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従って入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

http://www.it-soukai.com

（2） 行使期限は平成27年6月26日（金曜日）午後5時45分までであり、同時刻までに入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。

（3） 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。

（4） パスワード（株主様が変更されたものを含みます。）は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。

（5） インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

（ご注意）

・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを弊社よりお尋ねすることはございません。

・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内にしたがってお手続きください。

・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

2．ご利用環境

（1） 画面の解像度が　横800×縦600ドット（ＳＶＧＡ）以上であること。

（2） 次のアプリケーションをインストールしていること。

ア． Microsoft® Internet Explorer Ver. 5.01 SP 2 以降

イ． Adobe® Acrobat® Reader ™ Ver. 4.0 以降または、Adobe® Reader® Ver.6.0以降

※Microsoft® およびInternet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ Adobe® Acrobat® Reader ™、Adobe® Reader® は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※上記条件のアプリケーションをご利用いただいてもご利用のパソコンや、設定環境、インストールされている他のソフトウェアによって、当サイトをご利用いただけない場合もございますのであらかじめご了承ください。

（3） Cookieの設定を有効にしていること。

（4） インターネットをご利用いただくためにプロバイダーへの接続料金および通信事業者 の通信料金（電話料金）などが必要な場合がありますが、これらの料金は株主様のご負担となります。

（5） 会社などからインターネットに接続する場合、ファイアーウォールなどの設定によりインターネット上での通信が制限される場合がありますので、システム管理者の方にご確認ください。

（6） 行使された情報が改竄・盗聴されないよう暗号化（SSL128bit）技術を使用しておりますので、安心してご利用いただけます。

お問い合わせ先について

みずほ信託銀行 証券代行部

（1）議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先
フリーダイヤル　0120-768-524（平日 9：00～21：00）

（2）上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル　0120-288-324（平日 9：00～17：00）

〈メ　モ　欄〉

株主総会会場ご案内図

東京都文京区湯島１丁目７番５号　　電話　03（3813）6211（代表）

ホテル東京ガーデンパレス ２階 高千穂の間

株主総会当日に配布しておりましたお土産は、本年よりとりやめさせていただくこととなりました。
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。



交通

JR　中央線・総武線**御茶ノ水駅**聖橋口より徒歩５分

地下鉄　丸ノ内線**御茶ノ水駅**より徒歩５分
千代田線**新御茶ノ水駅**聖橋方面出口より徒歩５分

会　場