

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月26日
【会社名】	株式会社スズケン
【英訳名】	SUZUKEN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 浅 野 茂
【本店の所在の場所】	名古屋市東区東片端町 8 番地
【電話番号】	052(961)2331 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 長 縄 淳
【最寄りの連絡場所】	名古屋市東区東片端町 8 番地
【電話番号】	052(961)2331 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 長 縄 淳
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の 1)

1【提出理由】

2025年6月25日に開催いたしました当社第79期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会開催日 2025年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、浅野茂、宮田浩美、田中博文、高橋智恵、茶村俊一、中垣英明を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、小笠原剛、近藤敏通、清水綾子（戸籍上の氏名：渡邊綾子）、富田麻子を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案					
浅野茂	549,313	31,568	39,384	88.56	可決
宮田浩美	551,777	29,104	39,384	88.96	可決
田中博文	555,476	25,407	39,384	89.55	可決
高橋智恵	555,485	25,398	39,384	89.55	可決
茶村俊一	558,576	22,307	39,384	90.05	可決
中垣英明	558,681	22,202	39,384	90.07	可決
第2号議案					
小笠原剛	499,481	120,855	-	80.52	可決
近藤敏通	558,801	22,154	39,384	90.08	可決
清水綾子	558,900	22,055	39,384	90.09	可決
富田麻子	600,098	20,239	-	96.73	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

第1号議案及び第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由は次のとおりであります。本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各議案が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。また、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。