

証券コード 4845
2021年9月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号
株 式 会 社 ス カ ラ
取 締 役 椰 野 憲 克
代 表 執 行 役 社 長

第35回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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35回定時株主総会において、下記の通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35期（2020年7月1日から2021年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第35期（2020年7月1日から2021年6月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案の通り承認可決されました。
期末配当は、1株につき金18円と決定いたしました。

第2号議案 資本準備金および利益準備金の額の減少の件

本件は、原案の通り承認可決され、2021年10月29日を効力発生日として資本準備金および利益準備金の取崩を行い、その減少した全額をその他資本剰余金および繰越利益剰余金に振り替えることを決定いたしました。

第3号議案 定款一部変更の件①（指名委員会等設置会社への移行）
本件は、原案の通り承認可決され、当社は、指名委員会等設置会社へ移行いたしました。これに伴い、指名委員会、監査委員会および報酬委員会並びに執行役に係る規定の新設、監査役および監査役に係る規定の削除等、所要の変更を行いました。

第4号議案 定款一部変更の件②（場所の定めのない株主総会）
本件は、原案の通り承認可決され、産業競争力強化法の改正により、上場会社において、定款に定めることにより、一定の要件のもと、場所の定めのない株主総会の開催が可能となったことを受け、選択可能な株主総会の開催方式を拡充するため、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款の変更を行いました。
なお、本定款変更の効力は、今後、当社が産業競争力強化法に基づき株主総会を場所の定めのない株主総会とすることに関する経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることにより生じます。

第5号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案の通り承認可決され、榑野憲克、清見征一、新田英明、渡辺昇一、串崎正寿、小林咲花、相田武夫、宇賀神哲、行木明宏、川西拓人の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、渡辺昇一、串崎正寿、小林咲花、宇賀神哲、行木明宏、川西拓人の6氏は社外取締役であります。

以 上