

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36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36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36期（2021年7月1日から2022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委員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36期（2021年7月1日から2022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、2022年10月28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

本件は、原案の通り承認可決されました。

(1) 事業目的の追加・変更

新規設立・新規取得した子会社の事業内容および今後の業務範囲の拡大に対応するため、事業目的の追加・変更を行いました。

(2) 株主総会資料の電子提供制度導入

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに定める改正規定の施行による、株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、所要の変更を行いました。

第4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、相田武夫、渡辺昇一、串崎正寿、宇賀神哲、行木明宏、川西拓人、小林咲花の各氏が取締役に再選され、それぞれ重任いたしました。

なお、渡辺昇一、串崎正寿、宇賀神哲、行木明宏、川西拓人、小林咲花の6氏は社外取締役であります。

以 上

(ご参考)

本株主総会終結後の取締役会におきまして、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の各委員並びに執行役および代表執行役が選任および選定され、それぞれ就任いたしました。

以上により、取締役、各委員会委員および執行役は次の通りとなりました。

氏名	担当
椰野 憲克	取締役 代表執行役社長、指名委員長、報酬委員長
清見 征一	取締役 執行役
新田 英明	取締役 執行役
相田 武夫	取締役、監査委員長
渡辺 昇一	取締役（社外）、指名委員、報酬委員
串崎 正寿	取締役（社外）
宇賀神 哲	取締役（社外）、監査委員
行木 明宏	取締役（社外）、監査委員
川西 拓人	取締役（社外）、指名委員、監査委員、報酬委員
小林 咲花	取締役（社外）
鈴木 卓人	執行役

以 上