

証券コード 4845
2024年9月24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 新 田 英 明
代表執行役社長

第38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38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38期（2023年7月1日から2024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
2. 第38期（2023年7月1日から2024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18.75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、並びに剰余金の処分の件

本件は、原案の通り承認可決され、2024年10月26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しを行い、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。

また、振替後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えることによる欠損填補を決定いたしました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案の通り承認可決され、清見征一、新田英明、相田武夫、渡辺昇一、宇賀神哲、川西拓人の各氏が取締役に再選され、それぞれ再任いたしました。

なお、渡辺昇一、宇賀神哲、川西拓人の3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、以下の通り、それぞれ就任いたしました。

氏名	地位および担当
清見 征一	取締役 代表執行役会長、報酬委員
新田 英明	取締役 代表執行役社長、指名委員
相田 武夫	取締役、監査委員長
渡辺 昇一	取締役(社外)、監査委員
宇賀神 哲	取締役(社外)、指名委員、報酬委員、監査委員
川西 拓人	取締役(社外)、指名委員長、報酬委員長
鈴木 卓人	執行役
中村 祐介	執行役