

証券コード 4845  
2025年 9 月25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39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39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39期（2024年7月1日から2025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39期（2024年7月1日から2025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8.5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、2025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。

### 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。取締役会における監督・モニタリング機能と機動的な執行機能の両立を確保するため、社外取締役の員数の変更を行いました。

### 第4号議案 取締役8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、宇賀神哲および川西拓人の6氏が再選され、鈴木卓人および風口悦子の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、渡辺昇一、宇賀神哲、川西拓人および風口悦子の4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       |
| 鈴木 卓人 | 取締役 執行役                |
| 相田 武夫 | 取締役、監査委員               |
| 渡辺 昇一 | 取締役(社外)、監査委員長          |
| 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    |
| 風口 悦子 | 取締役(社外)                |
| 中村 祐介 | 執行役                    |