

2017年6月23日

株 主 各 位

東京都江東区豊洲三丁目2番20号
S C S K株式会社
代表取締役 社長執行役員 谷原 徹

定時株主総会決議通知書

拝啓 平素は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2017年3月期定時株主総会において下記のとお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 2017年3月期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）事業報告、
連結計算書類並びに会計監査人及び監査等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。

報告事項 2 2017年3月期（2016年4月1日から2017年3月31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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。主な定款変更の内容は以下のとおりであります。

- (1) 取締役会の監督機能強化等を目的とした役付取締役の廃止に係る変更
- (2) 意思決定の客観性、透明性向上を図るため、社外取締役が取締役会議長を務めることができるよう、必要な変更

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は、次の9氏が選任されました。

鐘ヶ江倫彦、谷原徹、御子神大介、福永哲弥、遠藤正利、爲房孝二、小池浩之、露口章、松田清人
なお、松田清人氏は、法令に定める社外取締役であります。

更に、松田清人氏は、東京証券取引所が確保を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、次の3氏が選任されました。

安齋保則、矢吹公敏、中村雅一

なお、矢吹公敏氏及び中村雅一氏は、法令に定める社外取締役であります。

更に、矢吹公敏氏及び中村雅一氏は、東京証券取引所が確保を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

以上