

株 主 各 位

平成26年 6 月26日

東京都江東区豊洲三丁目 2 番20号
S C S K株式会社
代表取締役会長 兼 CEO 中井戸 信英

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、本日開催の平成26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 平成26年 3 月期（平成25年 4 月 1 日から平成26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。

報告事項 2 平成26年 3 月期（平成25年 4 月 1 日から平成26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

議 案 取締役17名選任の件

本件は、次の17氏が選任されました。

中井戸信英、大澤善雄、鎌田裕彰、栗本重夫、鈴木正彦、鈴木久和、古沼政則、熊崎龍安、
谷原徹、鳥山悟、市野隆裕、福永哲弥、山崎弘之、遠藤正利、内藤達次郎、眞下尚明、
瀧上岩雄

なお、内藤達次郎氏、眞下尚明氏及び瀧上岩雄氏は、法令に定める社外取締役であります。
更に、瀧上岩雄氏は、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