

株 主 各 位

平成27年 6 月25日

東京都江東区豊洲三丁目 2 番20号  
S C S K株式会社  
代表取締役社長 大澤 善雄

## 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27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27年 3 月期（平成26年 4 月 1 日から平成27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27年 3 月期（平成26年 4 月 1 日から平成27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。

#### 第 2 号議案 取締役18名選任の件

本件は、次の18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、福島紀美夫、古沼政則、熊崎龍安、谷原徹、市野隆裕、福永哲弥、山崎弘之、遠藤正利、加藤敏幸、内藤達次郎、淵上岩雄、安田結子  
なお、内藤達次郎氏、淵上岩雄氏及び安田結子氏は、法令に定める社外取締役であります。

更に、淵上岩雄氏及び安田結子氏は、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 監査役 1 名選任の件

本件は、安浪重樹氏が選任されました。

なお、安浪重樹氏は、法令に定める社外監査役であります。

更に、安浪重樹氏は、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