

2022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
執 行 役 員 社 長
最 高 執 行 責 任 者

當 麻 隆 昭

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2022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

2022年3月期（2021年4月1日から2022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

2022年3月期（2021年4月1日から2022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、事業目的の追加、場所の定めのない株主総会を開催できる旨の変更及び株主総会資料の電子提供措置の導入に伴う所要の変更を行いました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、次の6氏が選任されました。

山埜英樹、當麻隆昭、爲房孝二、福永哲弥、荒牧俊一、久保哲也

なお、久保哲也氏は、法令に定める社外取締役であります。

また、久保哲也氏は、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。

白石和子、三木泰雄、平田貞代

なお、白石和子氏、三木泰雄氏及び平田貞代氏は、法令に定める社外取締役であります。

また、白石和子氏、三木泰雄氏及び平田貞代氏は、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4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり、第48期定時株主総会においてご承認いただいた報酬等の額の内枠で、取締役（社外取締役及び非常勤取締役並びに監査等委員である取締役を除く。）に対して、年額150百万円以内の範囲において、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することが承認可決されました。

以 上