

2023年6月22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 当 麻 隆 昭
執 行 役 員 社 長

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2023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

2023年3月期（2022年4月1日から2023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

2023年3月期（2022年4月1日から2023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、事業目的の追加及びそれ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、当麻隆昭、福永哲弥、尾崎務、中島正樹、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。

實野容道、松石秀隆、早稲田祐美子

なお、松石秀隆氏及び早稲田祐美子氏は、法令に定める社外取締役であります。

また、松石秀隆氏及び早稲田祐美子氏は、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。

以 上