

2024年6月20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 當麻 隆昭
執行役員

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2024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

2024年3月期（2023年4月1日から2024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

2024年3月期（2023年4月1日から2024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、現行定款第22条の一部変更を行い、新たに役付取締役としての取締役会長を設置できる旨の追加を行いました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、次の7氏が選任されました。

山埜英樹、當麻隆昭、尾崎務、加藤真一、久保哲也、平田貞代、山名昌衛

なお、久保哲也氏、平田貞代氏及び山名昌衛氏は、法令に定める社外取締役であります。

また、久保哲也氏、平田貞代氏及び山名昌衛氏は、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1名選任の件

本件は、三木泰雄が選任されました。

なお、三木泰雄氏は、法令に定める社外取締役であります。

また、三木泰雄氏は、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