

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月24日

【会社名】 S C S K株式会社

【英訳名】 S C S K Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役 執行役員 社長 最高執行責任者 谷原 徹

【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲3丁目2番20号

【電話番号】 03-5166-2500

【事務連絡者氏名】 法務部長 井上 賢司

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲3丁目2番20号

【電話番号】 03-5166-2500

【事務連絡者氏名】 法務部長 井上 賢司

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(所在地) 東京都中央区日本橋兜町2番1号

1 【提出理由】

2021年6月23日開催の2021年3月期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

執行役員を「執行役員」と「業務役員」とに区分し、各々の役割と責任を明確にすることを目的とする制度改定に係る変更

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、田淵正朗、谷原徹、爲房孝二、福永哲弥、加藤啓、芳賀敏、松田清人、久保哲也の8氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、安斎保則、矢吹公敏、中村雅一の3氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

株主総会決議事項		賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成率 (注) 1	可決要件	決議結果
第1号議案		954,731	136	10	99.032%	(注) 2	可決
第2号議案							
1	田淵 正朗	804,640	136,109	14,121	83.464%	(注) 3	可決
2	谷原 徹	817,201	123,548	14,121	84.767%		可決
3	爲房 孝二	937,372	16,248	1,255	97.232%		可決
4	福永 哲弥	940,505	13,115	1,255	97.557%		可決
5	加藤 啓	940,476	13,144	1,255	97.554%		可決
6	芳賀 敏	935,610	18,010	1,255	97.049%		可決
7	松田 清人	921,662	31,957	1,255	95.602%		可決
8	久保 哲也	896,050	57,569	1,255	92.945%		可決
第3号議案							
1	安斎 保則	904,486	49,130	1,255	93.821%	(注) 3	可決
2	矢吹 公敏	950,564	4,313	0	98.600%		可決
3	中村 雅一	950,593	4,284	0	98.603%		可決

(注) 1. 賛成率は、小数点第4位以下を切り捨てております。

2. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権（1,033,851個）の3分の1以上を有する株主の

出席と、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権（1,033,851個）の3分の1以上を有する株主の出席と出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、決議事項に対する意思の表示が確認できていない議決権数は、賛成、反対及び棄権の各個数に加算しておりません。