

証券コード 4845
2023年9月25日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号
株 式 会 社 ス カ ラ
取 締 役 椰 野 憲 克
代 表 執 行 役 社 長

第37回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第37回定時株主総会において、下記の通り報告並びに決議
されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第37期（2022年7月1日から2023年6月30日まで）事業報告、連結
計算書類並びに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結
果報告の件
2. 第37期（2022年7月1日から2023年6月30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 剰余金の配当の件

本件は、原案の通り承認可決されました。

期末配当は、1株につき金18.5円と決定いたしました。

第2号議案 資本準備金および利益準備金の額の減少の件

本件は、原案の通り承認可決され、2023年10月27日を効力発生日
として資本準備金および利益準備金の取崩を行い、その減少した全
額をその他資本剰余金および繰越利益剰余金に振り替えることを決
定いたしました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案の通り承認可決され、榑野憲克、清見征一、新田英明、相田武夫、渡辺昇一、串崎正寿、宇賀神哲、行木明宏、川西拓人、小林咲花の各氏が取締役に再選され、それぞれ重任いたしました。

なお、渡辺昇一、串崎正寿、宇賀神哲、行木明宏、川西拓人、小林咲花の6氏は社外取締役であります。

以 上

(ご参考)

本株主総会終結後の取締役会におきまして、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の各委員並びに執行役および代表執行役が選任および選定され、それぞれ就任いたしました。

以上により、取締役、各委員会委員および執行役は次の通りとなりました。

| 氏名 | 担当 |
|-------|------------------------|
| 榑野 憲克 | 取締役 代表執行役社長、指名委員、報酬委員 |
| 清見 征一 | 取締役 執行役 |
| 新田 英明 | 取締役 執行役 |
| 相田 武夫 | 取締役、監査委員長 |
| 渡辺 昇一 | 取締役（社外）、指名委員長、報酬委員長 |
| 串崎 正寿 | 取締役（社外） |
| 宇賀神 哲 | 取締役（社外）、監査委員 |
| 行木 明宏 | 取締役（社外）、監査委員 |
| 川西 拓人 | 取締役（社外）、指名委員、監査委員、報酬委員 |
| 小林 咲花 | 取締役（社外） |
| 鈴木 卓人 | 執行役 |
| 中村 祐介 | 執行役 |

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号
株 式 会 社 ス カ ラ
取 締 役 椰 野 憲 克
代表執行役社長

期末配当金領収証等のご送付について

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第37回定時株主総会において、当期の期末配当について、下記の通り決定いたしました。

つきましては、「期末配当金領収証」（または「お振込先について」もしくは「配当金のお受け取り方法について」）および「配当金計算書」を同封ご送付いたしますので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

当社定款第43条の規定に基づき、2023年6月30日における最終の株主名簿に記載または記録されている株主または登録株式質権者に対し、次の通り期末配当金をお支払いいたします。

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. 期末配当金 | 1株につき金18.5円 |
| 2. 配当の効力発生日 (支払開始日) | 2023年9月26日(火) |

以 上

配当金のお支払いについて

第37期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2023年9月26日から2023年10月27日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の方には、「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。