

SCAT



2024年1月30日

各位

会社名：**SCAT株式会社**
代表者：代表取締役 社長 長島 秀夫
(コード：3974 東証スタンダード市場)
問合せ先：取締役 経営管理本部長
執行役員 IR担当 高橋 栄
(TEL：03-6275-1130)

第56回定時株主総会決議に関するお知らせ

当社は、2024年1月30日開催の第56回定時株主総会において、下記の通り報告並びに付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

《報告事項》

- 第56期(2022年11月1日から2023年10月31日まで)事業報告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容、並びに監査結果を報告いたしました。
- 第56期(2022年11月1日から2023年10月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

《決議事項》

- 第1号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に長島秀夫、福田博行、西尾忍、富岡和治の各氏が再選され、新たに高橋栄、朱峰玲子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山沢邦明、佐藤浩一の両氏が再選され、新たに森信文氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 取締役に対する譲渡制限付き株式の割当のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案 監査役に対する譲渡制限付き株式の割当のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上