

SCAT



2024年12月13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 執行役員 高橋 栄
(TEL：03-6275-1130)

第57回定時株主総会招集及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、2024年12月13日開催の当社取締役会において、当社第57回定時株主総会の日時、及び付議議案等の詳細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

1. 第57回定時株主総会の日時及び場所

- (1) 日時：2025年1月30日(木曜日) 午前10時(午前9時30分受付開始)
(2) 場所：栃木県小山市神鳥谷202
小山グランドホテル2階会議室

2. 本株主総会付議議案

議案 取締役6名選任の件

※) 取締役候補(2025年1月30日付け予定)

氏名	当社における現役職(発表日現在)
長島 秀夫 再任	代表取締役社長 執行役員
福田 博行 再任	取締役 執行役員 BICT事業担当 BICT事業部事業部長
高橋 栄 再任	取締役 執行役員 IR・総務人事担当 経営管理本部本部長
西尾 忍 再任	取締役 執行役員 経理財務担当
富岡 和治 再任	筆頭社外取締役(独立役員)
朱峰 玲子 再任	社外取締役(独立役員)

以上