

証券コード 8005
2024年5月31日

株 主 各 位

静岡県浜松市中央区佐藤二丁目24番1号
株 式 会 社 ス ク ロ ール
代表取締役社長 鶴 見 知 久

第83期定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第83期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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83期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
 2. 第83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、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に鶴見知久、佐藤浩明、山崎正之、杉本泰宣の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に村瀬司、宮部貴之、宮城政憲、一杉逸朗、小野亜希子、馬場知瀬子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

経営体制について

本株主総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、新たな経営体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	鶴見 知 久	グループオフィサー	西 田 耕 三
取締役副社長	佐藤 浩 明	グループオフィサー	伊 熊 忍
取 締 役	山 崎 正 之	グループオフィサー	音 羽 裕 之
取 締 役	杉 本 泰 宣	グループオフィサー	實 藤 裕 史
社 外 取 締 役 (監査等委員会委員長)	村 瀬 司	グループオフィサー	山 下 政 彦
社外取締役(監査等委員)	宮 部 貴 之	グループオフィサー	木 村 典 宏
社外取締役(監査等委員)	宮 城 政 憲	グループオフィサー	端 郁 夫
社外取締役(監査等委員)	一 杉 逸 朗	グループオフィサー	丸 井 恵 介
社外取締役(監査等委員)	小 野 亜 希 子		
社外取締役(監査等委員)	馬 場 知 瀬 子		

第83期期末配当金のお支払いについて

第83期期末配当金は、2024年5月8日開催の取締役会におきまして1株につき18円と決定され、2024年6月3日から次のとおりお支払い申し上げます。

1. □座振込ご指定の株主様におかれましては、同封の「第83期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」のとおり、ご指定の□座にお振込いたしますのでご確認ください。
2. □座振込をご指定されていない株主様は、同封の「第83期期末配当金領収証」および「第83期期末配当金計算書」をご確認のうえ、お支払期間の2024年7月31日までに最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局でお受け取りください。

以 上