

証券コード8005
2026年5月29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85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85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85期（2025年4月1日から2026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85期（2025年4月1日から2026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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、丸井恵介の5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宮城政憲、宮部貴之、一杉逸朗、小野亜希子、馬場知瀬子、大西亞希の6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（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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、代表取締役が選定され、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	社外取締役（監査等委員）	小野亜希子
取締役	佐藤浩明	社外取締役（監査等委員）	馬場知瀬子
取締役	山崎正之	社外取締役（監査等委員）	大西亜希
取締役	杉本泰宣	グループオフィサー	伊熊忍
取締役	丸井恵介	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）	宮城政憲	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）	一杉逸朗	グループオフィサー	松川公司

第85期期末配当金のお支払いについて

第85期期末配当金は、2026年5月7日開催の取締役会におきまして1株につき29円50銭と決定され、2026年6月1日から次のとおりお支払い申しあげます。

1. 口座振込ご指定の株主様におかれましては、同封の「第85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、ご指定の口座にお振込いたしますのでご確認ください。
2. 口座振込をご指定されていない株主様は、同封の「第85期期末配当金領収証」および「第85期期末配当金計算書」をご確認のうえ、お支払期間の2026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