

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年9月25日
【会社名】	株式会社スカラ
【英訳名】	Scala, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 榑野 憲克
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区広尾一丁目1番39号
【電話番号】	03-6418-3960
【事務連絡者氏名】	常務取締役 木下 朝太郎
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区広尾一丁目1番39号
【電話番号】	03-6418-3960
【事務連絡者氏名】	常務取締役 木下 朝太郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2019年9月24日開催の当社第33回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年9月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

1. 配当財産の種類
金銭といたします。
2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金12.0円 総額は203,659,812円
3. 剰余金の配当が効力を生ずる日
2019年9月25日

第2号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

1. 減少する準備金の額
資本準備金13,869,976円の内、13,869,976円（全額）
利益準備金37,247,380円の内、37,247,380円（全額）
2. 準備金の額の減少がその効力を生ずる日
2019年10月26日

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、榑野憲克、木下朝太郎、渡辺昇一及び串崎正寿を選任するものであります。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、相田武夫、宇賀神哲、行木明宏及び川西拓人を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、三池誠司を選任するものであります。

第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除きます。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額を、既存の報酬額とは別枠として、年額1億円以内といたします。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	93,640	203	-	(注)1	可決 91.04
第2号議案	93,623	220	-	(注)1	可決 91.03
第3号議案				(注)2	
榎野憲克	93,265	578	-		可決 90.68
木下朝太郎	93,577	266	-		可決 90.98
渡辺昇一	89,234	4,609	-		可決 86.76
串崎正寿	93,629	214	-		可決 91.03
第4号議案				(注)2	
相田武夫	93,559	284	-		可決 90.96
宇賀神哲	93,604	239	-		可決 91.01
行木明宏	79,546	14,297	-		可決 77.34
川西拓人	93,613	230	-		可決 91.02
第5号議案				(注)2	
三池誠司	92,415	1,428	-		可決 89.85
第6号議案	89,953	3,890	-	(注)1	可決 87.46

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上