

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年9月28日
【会社名】	株式会社スカラ
【英訳名】	Scala, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役兼社長執行役員 榑野 憲克
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号
【電話番号】	03-6418-3960
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員 木下 朝太郎
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号
【電話番号】	03-6418-3960
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員 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】

2020年9月28日開催の当社第34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
2020年9月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 子会社の株式譲渡契約承認の件

当社は、2020年8月14日開催の取締役会において、シー・ファイブ・エイト・ホールディングス株式会社に、当社が所有するすべてのソフトブレン株式会社（以下「ソフトブレン」といいます。）の普通株式（以下「本株式」といいます。）を譲渡（以下「本株式譲渡」といいます。）する旨の最終契約書（以下「本件最終契約」といいます。）を締結いたしました。本議案は、会社法第467条第1項第2号の2に基づき、本件最終契約に基づきソフトブレンとの間で締結される予定の本株式譲渡に係る株式譲渡契約のご承認をお願いするものです。

第2号議案 定款一部変更の件

これまで新規設立・新規取得した子会社の事業内容に対応するため、および今後の業務範囲の拡大に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的の追加・変更を行うものであります。

第3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14.0円 総額は245,137,914円
3. 剰余金の配当が効力を生ずる日
2020年9月29日

第4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 352,616,055 円の内、352,616,055 円（全額）
利益準備金 44,875,712 円の内、44,875,712 円（全額）
2. 準備金の額の減少がその効力を生ずる日
2020年10月30日

(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	92,426	203	2	(注)2	可決 91.08
第2号議案	92,283	350	2	(注)2	可決 90.94
第3号議案	92,463	173	-	(注)1	可決 91.11
第4号議案	92,207	427	2	(注)1	可決 90.86

(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る。

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3分の2以上の賛成による。

(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