

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年9月27日
【会社名】	株式会社スカラ
【英訳名】	Scala, Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役 代表執行役社長 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】	内部統制・情報セキュリティ推進本部長 山田 朋宏
【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】	内部統制・情報セキュリティ推進本部長 山田 朋宏
【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】

2021年9月27日開催の当社第35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
2021年9月27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18.0円 総額は316,754,118円
3. 剰余金の配当が効力を生ずる日
2021年9月28日

第2号議案 資本準備金およ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28,787,931円の内、28,787,931円(全額)
利益準備金52,626,192円の内、52,626,192円(全額)
2. 準備金の額の減少がその効力を生ずる日
2021年10月29日

第3号議案 定款一部変更の件 (指名委員会等設置会社への移行)

当社は、社外の客観的な視点を重視し、取締役会による高い監督・モニタリング機能を備えた指名委員会等設置会社に移行いたします。これに伴い、指名委員会、監査委員会および報酬委員会並びに執行役に係る規定の新設、監査役および監査役会に係る規定の削除等、所要の変更を行うものであります。

第4号議案 定款一部変更の件 (場所の定めのない株主総会)

場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、定款第11条第2項および附則第2条を追加するものであります。

第5号議案 取締役10名選任の件

取締役として、榑野憲克、清見征一、新田英明、渡辺昇一、串崎正寿、小林咲花、相田武夫、宇賀神哲、行木明宏および川西拓人の10名を選任するものであります。

(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	103,082	1,234	16	(注)1	可決 95.87
第2号議案	102,865	1,449	18	(注)1	可決 95.67
第3号議案	102,908	1,406	18	(注)2	可決 95.71
第4号議案	99,053	5,263	16	(注)2	可決 92.12
第5号議案					
榎野 憲克	101,820	2,496	16	(注)3	可決 94.70
清見 征一	102,208	2,108	16		可決 95.06
新田 英明	102,204	2,112	16		可決 95.05
渡辺 昇一	89,727	14,589	16		可決 83.45
串崎 正寿	102,218	2,098	16		可決 95.07
小林 咲花	102,186	2,130	16		可決 95.04
相田 武夫	102,078	2,238	16		可決 94.94
宇賀神 哲	102,220	2,096	16		可決 95.07
行木 明宏	98,573	5,743	16		可決 91.68
川西 拓人	102,157	2,159	16		可決 95.01

(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。

3. 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いません。

以上