

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年9月24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 新田 英明
【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】	経理部長 上代 大輔
【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】	経理部長 上代 大輔
【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】

2024年9月24日開催の当社第38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  
2024年9月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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およびその総額  
当社普通株式1株につき金18.75円 総額は325,377,206円
3. 剰余金の配当が効力を生ずる日  
2024年9月25日

第2号議案 資本準備金および利益準備金の額の減少、並びに剰余金の処分の件

1. 減少する準備金の額  
資本準備金4,886,302円の内、4,886,302円（全額）をその他資本剰余金へ振替  
利益準備金64,587,709円の内、64,587,709円（全額）を繰越利益剰余金へ振替
2. 剰余金の処分の内容  
会社法第452条の規定に基づき、資本準備金の額の減少後のその他資本剰余金の一部を減少して繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものであります。  
減少するその他資本剰余金の額 149,741,403円  
増加する繰越利益剰余金の額 149,741,403円
2. 準備金の額の減少がその効力を生ずる日  
2024年10月26日

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、清見征一、新田英明、相田武夫、渡辺昇一、宇賀神哲、および川西拓人の6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	68,992	9,055	-	（注）1	可決 80.01
第2号議案	73,390	4,657	-	（注）1	可決 85.11
第3号議案					
清見 征一	51,924	26,103	20	（注）2	可決 60.22
新田 英明	54,373	23,654	20		可決 63.06
相田 武夫	63,442	14,585	20		可決 73.58
渡辺 昇一	55,700	22,327	20		可決 64.60
宇賀神 哲	66,480	11,547	20		可決 77.10
川西 拓人	63,481	14,546	20		可決 73.62

（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