

SCAT



2023年12月14日

各位

会社名：**SCAT株式会社**
代表者：代表取締役 社長 長島 秀夫
(コード：3974 東証スタンダード市場)
問合せ先：執行役員 IR担当 高橋 栄
(TEL：03-6275-1130)

第56回定時株主総会招集及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、2023年12月14日開催の当社取締役会において、当社第56回定時株主総会の日時、及び付議議案等の詳細について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第56回定時株主総会の日時及び場所

- (1) 日時：2024年1月30日(火曜日) 午前10時(午前9時受付開始)
- (2) 場所：栃木県小山市神鳥谷202
小山グランドホテル2階会議室

2. 本株主総会付議議案

- | | |
|-------|-----------------------------------|
| 第1号議案 | 取締役6名選任の件 (※1) |
| 第2号議案 | 監査役3名選任の件 (※1) |
| 第3号議案 | 取締役に対する譲渡制限付き株式の割当のための報酬決定の件 (※2) |
| 第4号議案 | 監査役に対する譲渡制限付き株式の割当のための報酬決定の件 (※2) |

(※1) 第1号議案、並びに第2号議案の内容につきましては、10月20日付「取締役並びに監査役の異動(内定)、及び執行役員人事に関するお知らせ」をご参照ください。

(※2) 第3号議案、並びに第4号議案の内容につきましては、本日付け「譲渡制限付き株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

以上