



2025 年 8 月 14 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ス カ ラ
代 表 者 名 取締役 代表執行役社長 新 田 英 明
(コード番号:4845、東証プライム)
問 合 せ 先 法 務 部 長 上 田 裕 史
(TEL 03-6418-3960)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025 年 8 月 14 日開催の取締役会において、2025 年 9 月 25 日開催予定の定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

取締役会における監督・モニタリング機能と機動的な執行機能の両立を確保するため、現行定款第 18 条（員数）につきまして、社外取締役の員数の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

定款変更の具体的な内容については、別紙のとおりです。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日（予定）	2025 年 9 月 25 日
定款変更の効力発生日（予定）	2025 年 9 月 25 日

以上

□別紙 定款変更の内容

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
(員 数) 第 18 条 当会社の取締役は、10 名以内とする。 2. 取締役の <u>半数</u> 以上は、社外取締役(会社法第 2 条第 15 号の社外取締役を言う。)とする。	(員 数) 第 18 条 当会社の取締役は、10 名以内とする。 2. 取締役の <u>3 分の 1</u> 以上は、社外取締役(会社法第 2 条第 15 号の社外取締役を言う。)とする。