



2023年1月27日

各 位

会 社 名 : 株式会社 ティビィシー・スキャット
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)
問 合 せ 先 : 執行役員 IR担当
経営企画室 室長 高橋 栄
(TEL: 03-5623-9670)

第 55 回定時株主総会決議のお知らせ

本日開催の第 55 回定時株主総会において、下記の通り報告並びに決議されましたので、お知らせいたします。

記

報告事項

- 第 55 期 (令和 3 年 11 月 1 日から令和 4 年 10 月 31 日まで) 事業報告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容、並びに監査結果を報告いたしました。
- 第 55 期 (令和 3 年 11 月 1 日から令和 4 年 10 月 31 日まで) 計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

① 商号変更

新商号: S C A T 株式会社 (英文表記: SCAT Inc.)

※) 効力発生日: 2023 年 5 月 1 日

② 株主総会資料等の電子提供制度導入 (会社法改正に基づく変更)

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に長島秀夫、福田博行、森信文、西尾忍、富岡和治の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上