

SCAT



2024年1月30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 : 取締役 経営管理本部長
執行役員 IR担当 高橋 栄
(TEL: 03-6275-1130)

取締役及び監査役選任、並びに執行役員体制のお知らせ

当社は、2024年1月30日開催の第56回定時株主総会において、取締役及び監査役が選任され、本総会終了後の臨時取締役会において、下記のとおり代表取締役の選定、及び執行役員を選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任、及び代表取締役の選定 (2024年1月30日付)

本定時株主総会において取締役6名(うち独立社外取締役2名)を選任いたしました。これにより独立社外取締役が取締役総数の3分の1となります。

氏 名	新任・再任	新 役 職 名
長 島 秀 夫	再 任	代表取締役社長
福 田 博 行	再 任	取締役 BICT事業部事業部長
高 橋 栄	新 任	取締役 経営管理本部本部長
西 尾 忍	再 任	取締役 経理財務管掌
富 岡 和 治	再 任	筆頭独立社外取締役
朱 峰 玲 子	新 任	独立社外取締役

※) 富岡和治氏、朱峰玲子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。

2. 監査役の選任

氏名	新任・再任	新役職名
森 信文	新任	常勤監査役
山沢 邦明	再任	社外監査役（独立役員）
佐藤 浩一	再任	社外監査役（独立役員）

※) 山沢邦明氏、佐藤浩一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。

3. 執行役員体制

氏名	業務執行担当
長島 秀夫	執行役員 最高経営責任者
福田 博行	執行役員 美容 I C T 事業責任者
高橋 栄	執行役員 経営管理・ I R 担当
西尾 忍	執行役員 経理財務担当
道永 健	執行役員 美容 I C T 事業担当
藤澤 記千	執行役員 ビジネスサービス事業担当

以上