

SCAT



2025 年 12 月 12 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、名証メイン市場)
問 合 せ 先 : 取締役 執行役員 高橋 栄
(TEL : 03-6275-1130)

取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026 年 1 月 28 日開催予定の第 58 回定時株主総会に付議する取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任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. 取締役候補者について

2026 年 1 月 28 日開催予定の第 58 回定時株主総会終結の時をもって、現在の取締役（5 名）が任期満了となります。

つきましては、経営の監督機能強化を図るために社外取締役を 1 名増員し、取締役 6 名を選任するものであります。

① 取締役候補

氏 名	当社における現役職（発表日現在）
長島 秀夫 再任	代表取締役社長 執行役員
高橋 栄 再任	取締役 執行役員 I R・総務人事担当 経営管理本部本部長
福田 博行 再任	取締役 執行役員 美容 I C T 事業担当 B I C T 事業部事業部長
西尾 忍 再任	取締役 執行役員 経理財務担当
富岡 和治 再任	社外取締役（独立役員）
高橋 瑞穂 新任	—

（注）富岡和治氏、及び高橋瑞穂氏は、社外取締役（独立役員）候補者であります。

② 新任取締役候補者の略歴及び選任理由

氏 名	略 歴
高 橋 瑞 穂 (1978 年 3 月 12 日生)	2001 年 4 月 株式会社大成社入社 2009 年 4 月 株式会社アクア・グラツィエ入社 2010 年 3 月 株式会社ファンコミュニケーションズ入社 2017 年 6 月 響きパートナーズ株式会社入社 2021 年 12 月 同社パートナー就任（現任）
【選任理由】 高橋瑞穂氏は、経営学修士（MBA）を取得し、東証プライム市場の上場会社での人事、総務、経営企画、及び株式上場準備等に携わりコンサルタントとして幅広い経験と高い見識を有しております。 当社における経営意思決定の健全性確保と強化に十分な役割を果たすことを期待できると判断し、社外取締役（独立役員）候補者に選任いたします。	

2. 補欠監査役候補者について

当社は、監査役会設置会社として、監査役 3 名（うち、独立社外監査役 2 名）により運営しております。

当社は、定款において監査役に不測の事態が生じた場合において監査役会の機能が滞ることのないよう、補欠監査役を選任できる旨を定めております。

2026 年 1 月 28 日開催予定の第 58 回定時株主総会終結の時をもって、補欠監査役選任の効力が失効いたしますので、改めて補欠監査役 1 名を選任するものであります。

なお、その選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

① 補欠監査役候補

氏 名	当社における現役職（発表日現在）
今村 昭文 再任	補欠監査役

（注）今村昭文氏は、補欠の社外監査役（独立役員）候補者であります。

② 補欠監査役候補者の略歴及び選任理由

氏 名	略 歴
今 村 昭 文 (1953 年 4 月 18 日生)	1982 年 4 月 弁護士登録 1989 年 4 月 あたご法律事務所弁護士（パートナー） 2003 年 5 月 グリーンヒル法律特許事務所（現 ひびき法律事務所） 弁護士（パートナー）（現任） 2005 年 6 月 JBCC ホールディングス株式会社 社外監査役 2011 年 6 月 伊藤ハム株式会社（現 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社）社外監査役 2016 年 6 月 JBCC ホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020 年 3 月 大友ロジスティックスサービス株式会社 社外監査役（現任） 2021 年 6 月 芝浦機械株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023 年 3 月 株式会社協和精工 社外監査役（現任）
【選任理由】 今村昭文氏は、現在、当社の顧問弁護士であり、社外通報窓口を担っております。同氏は、弁護士としての多岐にわたる知識・経験と広い見識を有しており、さらに上場企業の社外監査役の経験を有しており、社外監査役としてその職務遂行に適任であります。なお、同氏は補欠の社外監査役（独立役員）候補者として、社外監査役 2 名の補欠として選任するものであります。	

以 上