

証券コード 7038  
2021年3月25日

株 主 各 位

東京都港区六本木三丁目2番1号  
フロンティア・マネジメント株式会社

代表取締役 大 西 正一郎  
代表取締役 松 岡 真 宏

## 第14回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2021年3月25日開催の当社第14回定時株主総会において下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第14期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）事業報告、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
  - 第14期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容について報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき金24円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鶴瀬恵子氏が選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式報酬の付与に係る報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、社外取締役を除く当社取締役に対して付与する譲渡制限付株式報酬の総額は、株式報酬A（単年度業績連動型）として年額100,000千円（年間40,000株）以内、株式報酬B（中長期業績連動型）として年額50,000千円（年間20,000株）以内とすることを決定いたしました。

以 上

---

### 期末配当金のお支払いについて

第14期期末配当金（1株につき24円）につきましては、次のとおりお支払いいたします。

- お支払い方法につきまして、銀行預金口座等へのお振込みをご指定の株主様は、同封の「第14期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。なお、株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
- お支払い方法につきまして、銀行預金口座等へのお振込みをご指定でない株主様は、同封の「第14期期末配当金領収証」により、2021年3月26日から2021年4月30日までの間に、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）においてお受け取りください。