

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15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、2022年3月24日開催の当社第15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**
1. 第15期（2021年1月1日から2021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
  2. 第15期（2021年1月1日から2021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10円と決定いたしました。

**第2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、定款の一部を変更いたしました。

変更の内容は、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、電子提供措置をとる旨の規定及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定の新設、並びに株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定の削除等、所要の変更をいたしました。

**第3号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大西正一郎、松岡真宏、小森忠明、大杉和人、鵜瀬恵子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に梅本武、下河邊和彦、服部暢達の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 取締役に対する金銭報酬額の改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、金銭報酬額の上限は年額400,000千円以内（うち社外取締役分年額25,000千円以内）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15期期末配当金（1株につき10円）につきましては、次のとおりお支払いいたします。

1. 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15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。
2. 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15期期末配当金領収証」により、2022年3月25日から2022年4月28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。