

証券コード 7038  
2024年3月27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

## 第17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、2024年3月27日開催の当社第17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17期（2023年1月1日から2023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17期（2023年1月1日から2023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41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、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に大西正一郎氏、西原政雄氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に梅本武氏、大杉和人氏、鵜瀬恵子氏、南晃氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額の設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）の金銭報酬の額を年額350,000千円以内に設定することといたしました。なお、上記金銭報酬の額には、従来どおり使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まないものとしします。

**第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額の設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の金銭報酬の額を年額55,000千円以内に設定することといたしました。

**第7号議案** 取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬の額及び内容の一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、単年度の連結業績と連動する株式報酬Aとして発行又は処分される当社の普通株式の総額は、年額130,000千円以内(その総数は、年間90,000株以内)、中長期経営計画の経営目標の達成度や企業価値の向上の程度等に連動する株式報酬Bとして発行又は処分される当社の普通株式の総額は、年額65,000千円以内(その総数は、年間45,000株以内)とすることに決定いたしました。

以 上

---

**期末配当金のお支払いについて**

第17期期末配当金(1株につき41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17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17期期末配当金領収証」により、2024年3月28日から2024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。