

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年3月25日
【会社名】	フロンティア・マネジメント株式会社
【英訳名】	Frontier Management Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役共同社長執行役員 大西 正一郎
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木三丁目2番1号
【電話番号】	03-6862-8335
【事務連絡者氏名】	執行役員カンパニー企画管理部門長 濱田 寛明
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木三丁目2番1号
【電話番号】	03-6862-8335
【事務連絡者氏名】	執行役員カンパニー企画管理部門長 濱田 寛明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2022年3月24日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年3月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

配当財産の種類

金銭といたします。

配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円 配当総額113,925,790円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年3月25日

第2号議案 定款一部変更の件

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

大西 正一郎、松岡 真宏、小森 忠明、大杉 和人、鶴瀨 恵子を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

梅本 武、下河邊 和彦、服部 暢達を監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役に対する金銭報酬額の改定の件

取締役の金銭報酬の上限額を年額400,000千円以内（うち社外取締役分25,000千円以内）とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	85,384	632	-	（注）1	可決 99.15
第2号議案	85,783	233	-	（注）2	可決 99.62
第3号議案					
大西 正一郎	84,391	1,625	-		可決 98.00
松岡 真宏	85,084	932	-		可決 98.80
小森 忠明	85,447	569	-	（注）3	可決 99.23
大杉 和人	84,694	1,322	-		可決 98.35
鶴瀨 恵子	85,645	371	-		可決 99.46
第4号議案					
梅本 武	82,327	3,689	-		可決 95.60
下河邊 和彦	82,283	3,733	-	（注）3	可決 95.55
服部 暢達	85,650	366	-		可決 99.46
第5号議案	83,013	3,003	-	（注）1	可決 96.40

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上