

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月28日
【会社名】	三協フロンテア株式会社
【英訳名】	SANKYO FRONTIER CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長妻 貴嗣
【本店の所在の場所】	千葉県柏市新十余二5番地
【電話番号】	04(7133)6666(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長 鎌倉 淳
【最寄りの連絡場所】	千葉県柏市新十余二5番地
【電話番号】	04(7133)6666(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長 鎌倉 淳
【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】

2024年6月25日開催の当社第55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
 2024年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、長妻貴嗣、藤田剛、安齋光晴、松崎和秀、鈴木洋帆、野倉学、渡部秀敏、Chong Siak Chingの8名を選任する。

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人アヴァンティアを選任する。

第3号議案 監査役の報酬改定の件

監査役の報酬額を年額50百万円以内と改定する。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案				(注)1	
長妻 貴嗣	92,602	2,863	0		可決(96.80%)
藤田 剛	95,176	288	0		可決(99.49%)
安齋 光晴	95,167	297	0		可決(99.48%)
松崎 和秀	95,175	289	0		可決(99.49%)
鈴木 洋帆	95,173	291	0		可決(99.49%)
野倉 学	93,925	1,539	0		可決(98.18%)
渡部 秀敏	95,176	289	0		可決(99.49%)
Chong Siak Ching	95,089	376	0		可決(99.40%)
第2号議案	95,317	148	0	(注)2	可決(99.63%)
第3号議案	95,160	305	0	(注)2	可決(99.47%)

- (注)1. 第1号議案の可決されるための要件は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 第2号議案及び第3号議案の可決されるための要件は、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であります。
3. 賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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