

証券コード 8934
2019年6月21日

株 主 各 位

東京都千代田区有楽町一丁目2番2号
サンフロンティア不動産株式会社
代表取締役社長 堀 口 智 顕

第20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、本日開催の当社第20回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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20期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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20期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。

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、期末配当は1株につき38円50銭（普通配当36円50銭、創立20周年記念配当2円00銭）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、原案どおり大久保和孝氏が選任され、就任いたしました。なお、大久保和孝氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に品田耕一、田中英隆の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、田中英隆氏は社外監査役であります。

以 上