

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 齋藤 清一

第22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22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**
- 第22期（2020年4月1日から2021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
 - 第22期（2020年4月1日から2021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42円00銭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ました。

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. (条文省略) 2. 土木、建築工事の企画、設計、施工、監理および請負 (新設)	(目的) 第2条 (現行どおり) 1. (現行どおり) 2. <u>土木工事、建築工事、内装仕上工事、防水・塗装工事、電気工事、電気通信工事その他建設工事全般に関する企画、設計、施工、監理および請負</u> <u>3. ビルメンテナンス業</u>

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
<u>3. ～13.</u> (条文省略)	<u>4. ～14.</u> (現行どおり)
<u>14.</u> 事務用機器・情報通信機器・什器備品・室内装飾品等の販売、賃貸、仲介および保守	<u>15.</u> 事務用機器・情報通信機器・什器備品・室内装飾品・ <u>照明器具装置・建築資材等の開発、製造、販売、賃貸、仲介および保守</u>
<u>15. ～17.</u> (条文省略) (新設)	<u>16. ～18.</u> (現行どおり)
<u>18. ～19.</u> (条文省略)	<u>19.</u> 環境、衛生および清掃に関する事業
<u>20.</u> 宿泊施設、商業施設、スポーツ施設、教育施設、医療施設、老人介護施設、保育所、美容サロン等の所有、賃貸、運営、 <u>管理および経営</u>	<u>20. ～21.</u> (現行どおり)
(新設)	<u>22.</u> 宿泊施設、 <u>温泉浴場施設、商業施設、貸会議室、レンタルオフィス、スポーツ施設、教育施設、医療施設、老人介護施設、保育所、美容サロン等の所有、賃貸、運営、管理、経営およびコンサルティング</u>
<u>21. ～26.</u> (条文省略) (新設)	<u>23.</u> <u>駐車場の管理および運営</u>
	<u>24. ～29.</u> (現行どおり)
	<u>30.</u> 無人飛行体による <u>撮影、映像解析および建築物等の点検、調査、洗浄等ならびに無人飛行体の研究、開発、製造、販売、レンタルおよび操縦教育等に関する事業</u>
<u>27. ～33.</u> (条文省略)	<u>31. ～37.</u> (現行どおり)

第3号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上