

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23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23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23期（2021年4月1日から2022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23期（2021年4月1日から2022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23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。

第3号議案 監査等委員でない取締役8名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員でない取締役に堀口智顕、齋藤清一、中村泉、山田康志、二宮光広、本田賢二、大久保和孝、浅井恵一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大久保和孝、浅井恵一の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に富永伸一、田中英隆、村田恒子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、田中英隆、村田恒子の両氏は監査等委員である社外取締役であります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に土屋文男氏が選任されました。なお、土屋文男氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

- 第6号議案** 監査等委員でない取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役の報酬等の額は年額360百万円以内（うち社外取締役分36百万円以内）に決定されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
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報酬額は年額36百万円以内に決定されました。
- 第8号議案** 監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上