

証券コード 8934

2024年6月25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 齋藤清一

第25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25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25期（2023年4月1日から2024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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第25期（2023年4月1日から2024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 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2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、浅井恵一、石水功一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、浅井恵一、石水功一の両氏は社外取締役であります。

第3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、大久保和孝、枝廣恭子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大久保和孝、枝廣恭子の両氏は監査等委員である社外取締役であります。

第4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、同氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

以 上