株 主 各 位

千葉県柏市新十余二五番地
三協フロンテア株式会社
代表取締役社長 長 妻 貴 嗣

第53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あげます。

さて、本日開催の当社第53回定時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第53期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第53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、所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告することいたしました。なお、本継続会の開催ご通知は、別途ご送付いたします。

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 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に長妻貴嗣、小嶋俊一、藤田剛、安齋光晴、野倉学の5氏が再選され、松崎和秀、鈴木洋帆、渡部秀敏の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~

期末配当金のお支払いについて

第53期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、領収証裏面の記載事項をお読みの上、払渡し期間中にお受け取り願います。また、銀行預金口座振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。

なお、銀行預金口座振込ご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告を行う際の資料としてご利用いただけます。