

2022年10月28日

株主各位

大阪市都島区東野田町1丁目21-14
ニュー若杉ビル9階
株式会社フロンティアホールディングス
代表取締役社長 中西 栄仁

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社の臨時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、定款により弊社ホームページ (<https://frontier-hd.com/service.html>) 上にて本通知を提供いたします。

また、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、お送りする議決権行使書用紙に賛否を表示していただき、2022年11月18日（金曜日）午後6時までに、当社宛てにご提出くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日時 2022年11月19日（土曜日） 9時30分～
2. 場所 大阪市都島区東野田町1丁目21-14 ニュー若杉ビル9階
本社会議室
3. 目的事項
決議事項
第1号議案 取締役1名選任の件

以上

株主総会参考書類

[議案及び参考事項]

第1号議案 取締役1名選任の件

管理体制の強化を図るため、取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本総会において選任された取締役の任期は、当社定款の規定により、他の在任取締役の任期満了の時までとなります。 取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する 当社の株式数
田 中 隆 之 (1977年1月10日生)	2001年10月 有限責任あずさ監査法人 入社 2011年1月 同社退社 2011年2月 公認会計士田中隆之事務 所 代表就任(現任) 2011年5月 みかがみ監査法人 統括 代表社員就任(現任) 2017年3月 フィアール・パートナ ーズ株式会社 代表取締 役就任(現任) (現在に至る)	—

- (注) 1. 取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 田中隆之氏は社外取締役の要件を満たしております。
3. 田中隆之氏につきましては、公認会計士としての専門的な知識・経験を当社の意
事業運営に生かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするも
のであります。
なお、同氏は過去に社外取締役となること以外の方法で企業経営に関与された
経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に
遂行できるものと判断しております。

以上