

令和元年 10 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社フロンティア  
(コード番号 4250 TOKYO PRO Market)  
代 表 者 名 代表取締役 山田 紀之  
問 合 せ 先 経営企画室長 柳野 敦  
T E L 092-791-8688  
U R L <http://all-frontier.com/>

### 臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、令和元年 11 月 25 日に開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」)開催に係る基準日の設定及び本臨時株主総会開催について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせします。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会にかかる基準日について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、令和元年 11 月 5 日(火曜日)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 公告日 令和元年 10 月 21 日(月曜日)
- (2) 基準日 令和元年 11 月 5 日(火曜日)
- (3) 公告方法 電子公告(当社のホームページに掲載します。)

<http://all-frontier.com/>

#### 2. 本臨時株主総会開催日時及び開催場所

- (1) 日時 令和元年 11 月 25 日(月曜日) 午前 10 時 00 分
- (2) 場所 福岡県福岡市中央区天神 2 丁目 3 番 36 号 ibb fukuoka 本社会議室

#### 3. 付議議案

- 第 1 号議案 定款変更
- 第 2 号議案 監査役 2 名選任

なお、定款変更につきましては、本日開示した「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。監査役の選任につきましては、本臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

以上