

2025年1月17日

各位

会社名 株式会社フロンティアハウス
(コード番号 5528 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 CEO 佐藤勝彦
問合せ先 取締役CMO兼経営企画部部長 古谷幸治
TEL 045-319-6345(代)
URL <https://www.frontier-house.co.jp/>

**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の開催
並びに付議議案の決定に関するお知らせ**

株式会社フロンティアハウス(以下「当社」といいます。)は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)招集のための基準日設定及び本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

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、2025年2月11日(火)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2025年2月11日(火)
(2) 公告日 2025年1月27日(月)
(3) 公告方法 電子公告(当社ホームページに掲載いたします)
[\(https://www.frontier-house.co.jp/ir/\)](https://www.frontier-house.co.jp/ir/)

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

- (1) 開催日時 2025年3月17日(月)
(2) 開催場所 当社本社会議室
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目7番1号
オーシャンゲートみなとみらい10階
(3) 付議議案 第1号議案 取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関する件
第2号議案 スtock・オプションとして新株予約権を発行する件、並びに募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

なお、議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「取締役に対するストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ」及び「ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以上