証券コード　4250
令和２年４月 14 日

株 主 各 位

福岡市中央区天神二丁目３番３６号 ibbfukuoka
株 式 会 社 フ ロ ン テ ィ ア
代表取締役社長　山 田　紀 之

臨時株主総会招集ご通知

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、当社「臨時株主総会」を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、同封の議決権行使用紙に賛否をご表示いただき、令和２年４月 29 日（水曜日）午後６時までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬具

記

１．日　　時　　令和２年４月 30 日（木曜日）午前１０時００分

２．場　　所　　福岡市中央区天神二丁目３番 36 号
ibb fukuoka ビル 503　株式会社フロンティア内会議室

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

****

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

（添付書類）

第１号議案　取締役１名選任の件

コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、新たに社外取締役１名を選任致したく存じます。その候補者は次のとおりであります。

氏　　名 （生年月日）	略歴、地位及び担当並びに 他の法人等の代表状況	所有する当社の株式数
力丸　宣康 （昭和 57 年 10 月１日）	平成 17 年９月　慶應義塾大学卒 平成 19 年 12 月　新日本有限責任監査法人　入社 平成 23 年９月　公認会計士登録（登録番号第 27406 号） 平成 24 年８月　新日本有限責任監査法人　退職 平成 24 年９月　力丸公認会計士事務所開設　所長 株式会社ＫＲパートナーズ 代表取締役就任 税理士登録（登録番号第 122699 号） 平成 24 年 10 月　株式会社デジオン　非常勤監査役就任 平成 29 年３月　現在に至る	－

【注】取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

【注】力丸　宣康氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は公認会計士として会計監査分野及び税務分野における実績と深い見識を有しております。その豊富な経験と深い見識から当社の経営に適切な助言をいただくことが期待できるものです。同氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で責任限度額を会社法第 425 条第１項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定です。

以　上

株主総会会場ご案内図

【会　場】　福岡県福岡市中央区天神２－３－３６
　　ｉｂｂ　ｆｕｋｕｏｋａビル　５０３
　　株式会社フロンティア内会議室
【電　話】　０９２－７９１－８６８８
【交　通】＜公共交通機関をご利用の場合＞
　　●ＪＲ博多駅より
　　・福岡市営地下鉄　地下鉄空港線　天神駅下車、徒歩１５分
　　・西　鉄　バ　ス　博多バスターミナル1Ｆ（４のりば)、または、
　　博多駅前Ａのりば
　　天神警固（けご）神社・三越前下車

