

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、令和元年11月22日（金曜日）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 令和元年11月25日（月曜日）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 | 定款一部変更の件 |
| 第2号議案 | 監査役2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。

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

第4条（機関構成）、第5章 監査役及び監査役会

コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、監査役会を設置するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

現 行	変 更 案
第1条～第3条 (条文省略)	第1条～第3条 (現行どおり)
(機関構成)	(機関構成)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。	第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会	(1) 取締役会
(2) 監査役	(2) 監査役
(新 設)	<u>(3) 監査役会</u>
第5条～第27条 (条文省略)	第5条～第27条 (現行どおり)
第5章 監査役	第5章 <u>監査役及び監査役会</u>
第28条～第30条 (条文省略)	第28条～第30条 (現行どおり)
(新 設)	<u>(常勤の監査役)</u>
	<u>第31条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</u>
(新 設)	<u>(監査役会の招集通知)</u>
	<u>第32条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u>
	<u>2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。</u>
(新 設)	<u>(監査役会の決議方法)</u>
	<u>第33条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。</u>
(新 設)	<u>(監査役会規程)</u>
	<u>第34条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。</u>
第31～第36条 (条文省略)	第35条～第40条 (現行どおり)

第2号議案 監査役2名選任の件

監査体制の一層の強化を図るため、監査役2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。

候補者 番号	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
1	伊藤 和孝 (昭和30年9月9日)	平成20年7月 九州電力株式会社 東京支社副社長 平成23年7月 九州電力株式会社 福岡西営業所長 平成27年6月 九電ビジネスソリューションズ株式会社 監査役 令和元年6月 同社ビジネスソリューション事業部 エグゼクティブマネージャー (現任)	—
2	小野 智博 (昭和50年12月2日)	平成10年3月 慶應義塾大学環境情報学部卒業 平成19年3月 青山学院大学法科大学院卒業 平成20年12月 弁護士登録、ユアサハラ法律特許事務所入所 平成24年9月 米国カリフォルニア州赴任 Yorozu Law Group 及び Makman and Matz LLP で執務 平成26年4月 帰国、ユアサハラ法律特許事務所復帰 平成29年4月 TandemSprint, Inc. 代表取締役就任 (現任) 平成30年3月 弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所開設 代表弁護士 (現任)	—

【注】 監査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】 伊藤和孝氏及び小野智博氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号の社外監査役候補者であります。

伊藤和孝氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は長年にわたり九州電力株式会社に在籍し、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためであります。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。

小野智博氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は弁護士資格を有し、国内はもとより海外（米国）でも業務実績があり、その経歴を通じて培った法律の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待したためであります。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

i b b f u k u o k a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>

● J R 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

