

証券コード 8934
平成30年6月22日

株 主 各 位

東京都千代田区有楽町一丁目2番2号
サンフロンティア不動産株式会社
代表取締役社長 堀 口 智 顕

第19回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第19回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第19期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第19期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき33.5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に堀口智顕、齋藤清一、中村泉、山田康志、高原利雄、久保幸年の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に守屋宏一氏が再選され、就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に土屋文男氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上