

(証券コード 2158)

2024年6月27日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目12番23号

株式会社FRONTEO

代表取締役社長 守本正宏

第21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、2024年6月27日開催の当社第21回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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**
- 第21期（2023年4月1日から2024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
 - 第21期（2023年4月1日から2024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 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に守本正宏、山本麻理、豊柴博義、舟橋信、桐澤寛興、永山妙子、鳥居正男の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、取締役舟橋信、桐澤寛興、永山妙子、鳥居正男の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に大久保圭氏が選任され、就任いたしました。
なお、監査役大久保圭氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠査役に岩井丈仁氏が選任されました。

以 上