

(証券コード 2158)

2022年6月29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、2022年6月29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**
1. 第19期（2021年4月1日から2022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（2021年4月1日から2022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** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき7円と決定しました。
- 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、上杉 知弘、山本 麻理、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4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に須藤 邦博、安本隆晴氏が選任され、就任いたしました。

なお、監査役 須藤 邦博、安本 隆晴の各氏は、社外監査役であります。

第5号議案 ストックオプションとしての新株予約権発行の件

本件は、原案どおり承認可決され、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社普通株式200,000株を上限として、当社の取締役（社外取締役を除く。）、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することが決議されました。

また、当社取締役（社外取締役を除く。）に対する新株予約権の無償発行は、取締役に対する金銭でない報酬等に該当し、また、その額が確定していないため、報酬として割り当てる新株予約権の算定方法も併せて承認可決されました。

以 上