

2024年3月5日

各位

会社名 株式会社フロンティアホールディングス
(コード番号 5525 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 中西 栄仁
問合せ先 管理部 安部 真生
TEL 06-6356-5577
URL <https://frontier-hd.com/>

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年3月5日開催の取締役会において、2024年3月28日開催予定の第18回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

(1) 事業目的の追加について

新しく人材紹介事業をおこなうため、その事業目的を追加するものであります。

(2) 取締役会の決議の省略について

弊社における決裁の円滑化をはかるため、取締役会の決議の省略の内容を追加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。

(下線は変更部分になります。)

現行定款	変更案
<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1～30 (省略)</p> <p><u>31. 前各号に附帯関連する一切の事業</u> (新 設)</p> <p>第3条～第31条 (省略)</p> <p>(新 設)</p>	<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1～30 (現行どおり)</p> <p><u>31. 職業紹介事業</u></p> <p><u>32. 前各号に附帯関連する一切の事業</u></p> <p>第3条～第31条 (省略)</p> <p><u>(取締役会の決議の省略)</u></p> <p><u>第32条 当社は、取締役が提案した決議事項について取締役(当該事項につき議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。た</u></p>

第32条～第38条（省略）	<u>だし、監査役が異議を述べたときは、この限りでない。</u> 第33条～第39条（省略）
---------------	---------------------------------------------------

3. 日 程

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| (1) 定款変更のための株主総会開催日（予定） | 2024 年 3 月 28 日 |
| (2) 定款変更の効力発生日（予定） | 2024 年 3 月 28 日 |

以上