

各位

会社名 株式会社フロンティアハウス
(コード番号 5528 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 CEO 佐藤勝彦
問合せ先 取締役CMO兼経営企画部長 古谷幸治
TEL 045-319-6345 (代)
URL <https://www.frontier-house.co.jp/>

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会開催 並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」という)召集のための基準日設定及び本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2023年4月4日(火)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2023年4月4日(火)
(2) 公告日 2023年3月22日(水)
(3) 公告方法 電子公告(当社ホームページに掲載いたします)
[\(東京・横浜の新築不動産投資はフロンティアハウス \(frontier-house.co.jp\)\)](https://www.frontier-house.co.jp/)

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

- (1) 開催日時 2023年4月26日(水)
(2) 開催場所 当社本社会議室
〒220-0012 横浜市西区みなとみらい三丁目7番1号
オーシャンゲートみなとみらい8階
(3) 付議議案 その他利益剰余金の資本組入れに関する件

以上