



2022年6月7日

各 位

会社名 三協フロンテア株式会社  
代表者名 代表取締役社長 長妻 貴嗣  
(コード番号 9639)  
問合せ先 執行役員経理部長 鎌倉 淳  
(TEL 04-7133-6666)

## 第53回定時株主総会の継続会の開催方針ならびに剰余金の配当に関するお知らせ

当社は、2022年6月7日開催の取締役会において、第53回定時株主総会の継続会の開催方針ならびに2022年3月31日を基準日とする剰余金の配当について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. 第53回定時株主総会の継続会開催について

当社は、2022年6月29日開催予定の第53回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第53期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件」および「第53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」（以下、「第53期決算報告」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆さまにご報告する予定でございました。

しかしながら、2022年5月17日に開示いたしました「不適切な会計処理の判明と2022年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」に記載のとおり、現在、外部の弁護士・公認会計士による調査委員会を組成し社内調査を進めておりますが、調査は現在も継続しており、当該調査および会計監査人による監査手続き等において、相応の時間を要する見込みであることから、当社は本総会において、第53期決算報告をご報告することを断念せざるを得ないと判断いたしました。

つきましては、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第53期決算報告等をさせていただくとともに、本継続会の日時および場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆さまにお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたのちに、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆さまに別途ご送付し、継続会を開催させていただく所存でございます。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

#### 2. 第53回定時株主総会の開催概要

- (1) 日時 2022年6月29日（水曜日）午前10時  
(2) 場所 千葉県柏市大室3丁目7番地 三協フロンテア MSホール  
(3) 目的事項

【報告事項】 1. 第53期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件  
2. 第53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  
※報告事項1および2につきましては、本総会でご報告せず、本継続会においてご報告する予定です。

【決議事項】 第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 取締役8名選任の件

### 3. 第53回定時株主総会の継続会の開催概要

当社は、第53回定時株主総会において、会社法第317条に基づき株主総会の続行の決議を行う方針と致します。当該決議に基づく継続会の開催概要は以下のとおりとなります。

(1) 日時場所 本継続会の日時および場所につきましては、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第すみやかにお知らせいたします。

(2) 目的事項

- 【報告事項】
1. 第53期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件
  2. 第53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

### 4. 剰余金の配当に関する事項

下記のとおり、2022年3月31日を基準日とする剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

	決定額	直近の配当予想 (2021年7月30日公表)	前期実績 (2021年3月期)
基準日	2022年3月31日	同左	2021年3月31日
1株当たり配当金	80円	80円	70円
配当金額総額	889百万円	—	777百万円
効力発生日	2022年6月30日	—	2021年6月24日
配当原資	利益剰余金	—	利益剰余金

#### 理由

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と認識しており、内部留保の充実を図りながら、業績に裏付けられた利益配分を行うことを基本と考えております。また、配当につきましては、継続的かつ安定的な適正配当を実施することが重要だと考えております。

この考えに基づき、当期の期末配当金につきましては、1株当たり80円といたしました。

(参考) 年間配当の内訳

	年間配当金		
	第2四半期末	期末	年間
2020年3月期	60円	60円	120円
2021年3月期	60円	70円	130円
2022年3月期	80円	80円	160円

株主、投資家の皆さまをはじめ、関係者の皆さまには多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以上