

2026年6月10日

株主各位

大阪府大阪市中央区城見2丁目1-61
TWIN21 MIDタワー32階
株式会社フロンティアホールディングス
代表取締役社長 中西 栄仁

臨時株主総会招集通知書

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼を申し上げます。

さて、当社の臨時株主総会を開催致しますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、定款により当社ホームページ上にて、本通知並びに参考書類を提供いたしますので、以下のURLにアクセスのうえ、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

弊社ウェブサイト (<https://frontier-hd.com/service.html>)

また、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご署名ご捺印のうえ、2026年6月23日（火曜日）午後6時までに、当社宛てにご提出くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 日時：2026年6月24日（水曜日） 午前9時30分
- 場所：大阪府大阪市中央区城見2丁目1-61 TWIN21 MIDタワー32階
本社会議室
- 株主総会の目的である事項
報告事項：
第1号議案：監査役1名辞任の件
決議事項：
第1号議案：監査役1名選任の件

○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、議決権行使書により議決権を行使される場合において、各議案に対する賛否を表示されないときは、賛成の意思表示をされたものとして取り扱います。

○電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ホームページ (<https://frontier-hd.com/service.html>) に掲載させていただきます。

○書面交付請求がされていない株主様には、本招集ご通知のみご送付しております。

株主総会参考書類

[議案及び参考事項]

・報告事項

第1号議案 監査役1名退任の件

監査役大塚正和氏は、本総会の終結の時をもって退任します。

・決議事項

第1号議案 監査役1名選任の件

監査役大塚正和の退任に伴い、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本総会において選任された監査役の任期は、当社定款の規定による任期満了の時までとなります。監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (他の法人等の代表状況)	所有する 当社の株式数
有本佳与子 (昭和42年7月13日生)	昭和63年4月 関西テレビ放送株式会社 入社 平成5年5月 同社 退社 平成24年8月 日比谷プロワーク 三越 伊勢丹入社 令和7年4月 大阪トヨペット 入社 (現在に至る)	—

- (注) 1. 監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 有本佳与子氏は監査役の要件を満たしております。
3. 有本佳与子氏につきましては、不動産業界および自動車業界での勤務経験を有しており、当社グループの事業内容に対する知見をもとに、適切な監査を行っていただけるものと考えております。
- また、過去に総務局での勤務経験もあることから、管理体制等についても有益なご意見をいただけるものと判断し、監査役として選任をお願いするものであります。

以上