

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年6月25日
【会社名】	サンフロンティア不動産株式会社
【英訳名】	Sun Frontier Fudousan Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 堀口 智顕
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目2番2号
【電話番号】	03（5521）1301
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 山田 康志
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目2番2号
【電話番号】	03（5521）1301
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 山田 康志
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成30年6月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金33円50銭 総額1,633,304,460円

ロ 効力発生日

平成30年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業領域の拡大及び多様化に備えるとともに、子会社における「地域創生型」のホテル運営事業から派生する新規事業が親会社である当社の事業目的に反しないよう、現行定款第2条（目的）に新たな事業を追加する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、堀口智顕、齋藤清一、中村泉、山田康志、高原利雄及び久保幸年を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、守屋宏一を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、土屋文男を選任する。

第6号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、退職時行使の株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を、社外取締役を除く取締役に対して年額3千6百万円以内の範囲で割り当てる。なお、当該新株予約権の割り当ては、平成29年6月23日開催の第18回定時株主総会においてご承認いただいている取締役の報酬等の額である「年額3億6千万円以内」とは別枠とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	350,318	6,727	0	(注) 1	可決 96.99
第2号議案 定款一部変更の件	356,610	382	0	(注) 2	可決 98.73
第3号議案 取締役6名選任の件					
堀口 智顕	350,812	6,180	0	(注) 3	可決 97.12
齋藤 清一	351,848	5,144	0		可決 97.41
中村 泉	355,891	1,101	0		可決 98.53
山田 康志	356,063	929	0		可決 98.58
高原 利雄	355,752	1,240	0		可決 98.49
久保 幸年	355,820	1,172	0		可決 98.51
第4号議案 監査役1名選任の件	356,589	403	0	(注) 3	可決 98.72
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件	293,404	63,587	0	(注) 3	可決 81.23
第6号議案 取締役に対するス tock・オプション 報酬額及び内容決定 の件	355,169	1,822	0	(注) 1	可決 98.33

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。