

株 主 各 位

東京都渋谷区円山町3番6号
フリービット株式会社
代表取締役社長 石田宏樹

第21回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第21回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 1.第21期（2020年5月1日から2021年4月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2.第21期（2020年5月1日から2021年4月30日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決 議 事 項
議 案

- 1.資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金3,142,402,299円のうち2,642,402,299円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を500,000,000円とすることとなりました。
なお、資本準備金の額の減少が効力を生ずる日は2021年9月6日を予定しております。
- 2.取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に石田宏樹、清水 高、友松功一、和田育子、出井伸之、吉田和正の各氏が再選され重任いたしました。
なお、出井伸之氏及び吉田和正氏は社外取締役であります。
- 3.監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に松岡彰洋氏が新たに就任いたしました。
なお、松岡彰洋氏は社外監査役であります。
- 4.取締役(社外取締役を除く)に対する2種類の譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、新たに当社の取締役（社外取締役を除く。）を付与の対象とする勤務継続型譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入することいたしました。

以 上

お 知 ら せ

本定時株主総会終了後に開催した取締役会及び監査役会の決議により、2021年7月29日現在の当社役員の陣容は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

代表取締役社長	石 田 宏 樹
取締役副社長	清 水 高
取 締 役	友 松 功 一
取 締 役	和 田 育 子
社 外 取 締 役	出 井 伸 之
社 外 取 締 役	吉 田 和 正
監 査 役 (常勤)	篠 秀 一
社 外 監 査 役 (常勤)	松 岡 彰 洋 (新 任)
社 外 監 査 役	山 口 勝 之
社 外 監 査 役	矢 田 堀 浩 明

以 上