

証券コード 3843
2022年7月28日

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22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22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22期（2021年5月1日から2022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22期（2021年5月1日から2022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.定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、事業目的、完全電子化による株主総会及び株主総会参考書類等の電子提供措置等の変更を行いました。
- 2.取締役5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、吉田和正の各氏が再選され重任いたしました。
なお、吉田和正氏は社外取締役であります。
- 3.監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に篠秀一、矢田堀浩明の両氏が再選され重任いたしました。
なお、矢田堀浩明氏は社外監査役であります。

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、2022年7月28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	吉 田 和 正
監査役 (常勤)	篠 秀 一
社外監査役 (常勤)	松 岡 彰 洋
社外監査役	山 口 勝 之
社外監査役	矢 田 堀 浩 明

以 上