

証券コード 3843
平成28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 田 中 伸 明

第16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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第16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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第16期（平成27年5月1日から平成28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16期（平成27年5月1日から平成28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

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 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、田中伸明、清水 高、出井伸之の各氏が再選され、また、吉田和正氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

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。

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、平成28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 会 長	石 田 宏 樹	
代 表 取 締 役 社 長	田 中 伸 明	
取 締 役 副 社 長	清 水 高	
社 外 取 締 役	出 井 伸 之	
社 外 取 締 役	吉 田 和 正	(新任)
社 外 監 査 役 (常勤)	永 井 清 一	
社 外 監 査 役 (常勤)	中 村 孝 英	
社 外 監 査 役	川 口 勉	
社 外 監 査 役	山 口 勝 之	

以 上