

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20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20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**
- 第20期（2019年5月1日から2020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
 - 第20期（2019年5月1日から2020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

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、出井伸之、吉田和正の各氏が再選され重任し、新たに友松功一、和田育子の両氏が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、2020年7月30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 (新任) |
| 取 締 役 | 和 田 育 子 (新任) |
| 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 | 永 井 清 一 |
| 社 外 監 査 役 | 山 口 勝 之 |
| 社 外 監 査 役 | 矢 田 堀 浩 明 |

以 上