

2024年6月20日

各 位

会 社 名 フ リ ー ビ ッ ト 株 式 会 社
(コード番号 3843 : 東証プライム市場)
本社所在地 東 京 都 渋 谷 区 円 山 町 3 番 6 号
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 CEO 兼 CTO 石 田 宏 樹
問 合 せ 先 取 締 役 グ ル ー プ 経 営 企 画 本 部 長 和 田 育 子
電 話 番 号 0 3 - 5 4 5 9 - 0 5 2 2 (代 表)
(URL <https://freebit.com/>)

第 24 回定時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年6月20日開催の取締役会において、下記のとおり、第24回定時株主総会の開催日程及び付議議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 開催日程

- (1) 開催日時：2024年7月25日（木曜日）午前10時
- (2) 開催場所：渋谷エクセルホテル東急6階「プラネッツルーム」
(東京都渋谷区道玄坂一丁目12番2号)

2. 付議議案

(1) 議案 取締役7名選任の件

当社では「Being The NET Frontier! ~Internetをひろげ、社会に貢献する~」という企業理念の実現と、『SiLK VISION 2024』から始まっている10カ年の中期経営計画の実現に向けた取締役会におけるスキルマトリクスポートフォリオの拡充とガバナンス体制の強化に向け、指名報酬委員会を設置した2021年より、役員体制について検討と人材選定を開始し議論を重ねてきました。

前期2024年4月期における役員体制としては、ガバナンスの強化を目的とした3分の1以上の独立社外取締役の選任と中長期的な人的資本の強化を目的としたサクセッションプランニングを行うための取締役選任枠の準備、そして、企業経営に関する知見、国際性に関する知見、技術潮流に関する知見といったスキルマトリクスの補完を鑑みた経営体制の強化を行うことを目的とした選任をさせていただき、『SiLK VISION 2027』に向けた最適な体制のもと運営を行うことができたと考えております。

当社では、中長期的な戦略に基づく企業経営が必要であると考えているため、現任の取締役全員（7名）について、再任の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者7名につきましては、次のとおりであります。

【取締役候補者】

取締役	石田 宏樹	(現任：代表取締役社長)
取締役	清水 高	(現任：取締役副社長)
取締役	友松 功一	(現任：取締役)
取締役	和田 育子	(現任：取締役)
取締役	米谷 信彦	(現任：社外取締役)
取締役	竹田 青滋	(現任：社外取締役)
取締役	土岐 英秋	(現任：社外取締役)

以上