

証券コード 3843
2025年7月24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25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25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25期（2024年5月1日から2025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25期（2024年5月1日から2025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

- 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、企業理念の実践を記載するため、定款第2条を変更いたしました。
- 取締役7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、和田育子、米谷信彦、竹田青滋、土岐英秋の各氏が再選され重任し、柴田 巧氏が新たに就任いたしました。
なお、米谷信彦氏、竹田青滋氏及び土岐英秋氏は社外取締役であります。
- 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再選され重任いたしました。
なお、松岡彰洋氏は社外監査役であります。

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、2025年7月24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
常 務 取 締 役	柴 田 巧 (新任)
取 締 役	和 田 育 子
社 外 取 締 役	米 谷 信 彦
社 外 取 締 役	竹 田 青 滋
社 外 取 締 役	土 岐 英 秋
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