

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26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26回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）におきまして、下記のとおり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26期（2025年5月1日から2026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26期（2025年5月1日から2026年4月30日まで）計算書類の内容報告の件
上記報告事項につきましては、決算関連手続の完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会にてご報告することを決議いたしました。
なお、継続会の開催ご通知は、別途ご送付申し上げます。

決議事項

- 議 案**
- 1.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、柴田 巧、和田育子、米谷信彦、竹田青滋及び土岐英秋の各氏が再選され重任いたしました。
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。
 - 2.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 秀一氏が再選され重任し、野崎由紀子氏が新たに就任いたしました。
なお、野崎由紀子氏は社外監査役であります。
 - 3.当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収への対応方針）の継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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、2026年7月23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 副 社 長	柴 田 巧
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	野 崎 由 紀 子 (新任)

以 上