

平成 27 年 6 月 12 日

各 位

会 社 名 フリービット株式会社
(コード番号 3843: 東証 マザーズ)
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 田中 伸明
問 合 せ 先 グループ経営管理本部長 和田 育子
電 話 番 号 03 - 5459 - 0522 (代 表)
(URL <http://www.freebit.com>)

第 15 回定時株主総会付議議案に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 6 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり、第 15 回定時株主総会の議案の付議事項について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

〈第 1 号議案 取締役 5 名選任の件〉

① 選任の理由

取締役全員（5 名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 5 名の選任をお願いするものであります。

② 取締役候補者

取締役 石田宏樹 （現任：代表取締役会長）
取締役 田中伸明 （現任：代表取締役社長）
取締役 清水 高 （現任：取締役）
取締役 酒井 穰 （現任：取締役人材戦略研究所所長）
取締役 出井伸之 （現任：社外取締役）

〈第 2 号議案 監査役 1 名選任の件〉

① 選任の理由

監査役山口勝之氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

② 監査役候補者

監査役 山口勝之 （現任：社外監査役）

以上