

平成 30 年 6 月 8 日

各 位

会 社 名 フリービット株式会社
(コード番号 3843:東証第一部)
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 執行役員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 18 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、平成 30 年 6 月 8 日開催の取締役会において、下記のとおり、第 18 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：平成 30 年 7 月 26 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) 第 1 号議案 取締役 5 名選任の件

取締役全員（5 名）は、第 18 回定時株主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。

① 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：取締役副社長)
取締役 出井 伸之 (現任：社外取締役)
取締役 吉田 和正 (現任：社外取締役)

(2) 第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

監査役中村孝英氏及び川口勉氏は、第 18 回定時株主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 2 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。

① 監査役候補者

監査役 篠 秀一 (新任)
監査役 矢田堀 浩明 (新任)

② 新任監査役候補者の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
しの しょういち 篠 秀一 (昭和 23 年 3 月 2 日生)	昭和 48 年 04 月 山一証券(株) 昭和 60 年 05 月 (株)日本インベスターズサービス (現(株)格付投資情報センター) 出向格付第一部主席アナリスト 昭和 62 年 09 月 山一証券(株)引受企画部総務課長 平成 05 年 05 月 同社大阪証券引受部長 平成 10 年 04 月 積水化学工業(株)入社 平成 14 年 03 月 同社コーポレートコミュニケーション部 IR グループ長 平成 20 年 03 月 同社コーポレートコミュニケーション部長 平成 22 年 06 月 同社常勤監査役、積水樹脂(株)外監査役、(株)積水工機製作所社外監査役、アルメタックス(株)社外監査役 平成 26 年 06 月 セキスイ保険サービス(株)監査役 平成 27 年 06 月 (株)ギガプライズ社外取締役 平成 28 年 06 月 黒田電気(株)社外取締役 <重要な兼職> 該当事項はありません	500 株
やたぼり ひろあき 矢田堀 浩明 (昭和 35 年 7 月 13 日生)	昭和 62 年 10 月 太田昭和監査法人 (現新日本有限責任監査法人) 入所 平成 03 年 08 月 公認会計士登録 平成 06 年 07 月 太田昭和監査法人監査部門 平成 14 年 05 月 新日本有限責任監査法人パートナー 平成 21 年 07 月 新日本有限責任監査法人シニアパートナー <重要な兼職> 該当事項はありません	—

※矢田堀浩明氏は、社外監査役候補者であります

以上