

2019年5月23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 <https://www.freebit.com>)

第19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、2019年5月23日開催の取締役会において、下記のとおり、第19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：2019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) 第1号議案 取締役5名選任の件

取締役全員（5名）は、第19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1名選任の件

監査役山口勝之氏は、第19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。

① 監査役候補者

監査役 山口 勝之 (現任：社外監査役)

※ 山口勝之氏は、社外監査役候補者であります

以上