

平成 29 年 5 月 18 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 17 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 29 年 5 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり、第 17 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：29 年 7 月 27 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 17 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。

〈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

監査役永井清一氏は、第 17 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。

〈監査役候補者〉

監査役	永井 清一	(現任：社外監査役)
-----	-------	------------

(ご参考)

- 期末配当金支払開始予定日：平成 29 年 7 月 13 日（木曜日）
- 有価証券報告書提出予定日：平成 29 年 7 月 28 日（金曜日）

以上