



平成 25 年 7 月 11 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 石田 宏樹
問 合 せ 先 グループ経営管理本部長 清水 高
電 話 番 号 03-5459-0522(代表)
(URL <http://www.freebit.com/>)

第13回定時株主総会招集及び付議議案に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 7 月 11 日開催の取締役会において、第 13 回定時株主総会の招集及び議案の付議事項について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 開催日時 : 平成 25 年 7 月 30 日 (火曜日) 午前 10 時
2. 開催場所 : 東京都渋谷区東一丁目 2 番 20 号 住友不動産渋谷ファーストタワー
ベルサール渋谷ファースト 2 階「ホールA」

3・第 13 回定時株主総会付議議案の件

第 1 号議案 取締役 5 名選任の件

a. 選任の理由

取締役全員 (4 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、グループ経営管理体制強化のため 1 名を増員し、取締役 5 名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

b. 取締役候補者

取締役	石田宏樹	(現任:代表取締役社長)
取締役	田中伸明	(現任:取締役副社長)
取締役	清水 高	(新任:グループ経営管理本部長)
取締役	酒井 穰	(現任:取締役 CEO 室長)
取締役	出井伸之	(現任:社外取締役)

c. 新任取締役候補者の略歴

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
しみず たかし 清水 高 (昭和49年2月26日生)	平成8年4月 (有)リセット 入社 平成12年2月 同社 取締役 平成12年5月 当社設立、取締役 平成17年8月 当社財務経理部ジェネラルマネージャー 平成19年10月 (株)ドリーム・トレイン・インターネット 監査役(現任) 平成21年6月 メディアエクスチェンジ(株) (現フリービットクラウド(株)) 社外監査役 平成21年10月 エグゼモード(株) 取締役 平成22年2月 (株)ギガプライズ 社外取締役 平成22年7月 当社 グループ経営管理本部長兼財務経理部ジェネラルマネージャー (現任) 平成22年10月 (株)フルスピード 社外監査役(現任) 平成23年6月 フリービットクラウド(株) 社外取締役(現任) 平成23年10月 当社 執行役員(現任) 平成25年6月 (株)ギガプライズ 社外取締役(現任)	104,800株

第2号議案 監査役1名選任の件

a. 選任の理由

監査役永井清一氏は、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。

b. 監査役候補者

監査役 永井清一 (現任：常勤監査役)

以上