

株 主 各 位

東京都渋谷区円山町3番6号  
フリービット株式会社  
代表取締役社長 石田宏樹

## 第7回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第7回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

**報告事項** 第7期（平成18年5月1日から平成19年4月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容についてご報告申し上げます。

### 決議事項

**第1号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり定款の一部を変更することにつき承認可決されました。変更の内容は別紙のとおりであります。

**第2号議案** 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり取締役に石田宏樹、田中伸明、出井伸之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、出井伸之氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に山口勝之氏が選任され、就任いたしました。

なお、山口勝之氏は社外監査役であります。

以 上

## 【定款一部変更の内容】

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前	変 更 後
<p>(公告の方法)</p> <p>第4条 当社の公告は、日本経済新聞に掲載する。</p>	<p>(公告方法)</p> <p>第4条 当社の公告方法は、<u>電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。</u></p>
<p>(株主名簿管理人)</p> <p>第8条 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって<u>選定し、公告する。</u></p> <p>3 当社の株主名簿、<u>新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。</u></p>	<p>(株主名簿管理人)</p> <p>第8条 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって<u>定め、公告する。</u></p> <p>3 当社の株主名簿、<u>(実質株主名簿を含む。以下同じ。)</u>、<u>株券喪失登録簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式並びに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。</u></p>

## お 知 ら せ

本定時株主総会終了後開催されました取締役会により、役付取締役が選定されそれぞれ就任いたしました。平成19年7月26日現在の役員は次のとおりであります。

代表取締役社長	(最高経営責任者)	石 田 宏 樹	
代表取締役副社長	(最高財務責任者)	田 中 伸 明	
取 締 役		出 井 伸 之	(新任)
社 外 監 査 役	(常勤)	佐 野 正	
社 外 監 査 役		長谷川 隆	
社 外 監 査 役		志 村 伸 彦	
社 外 監 査 役		山 口 勝 之	(新任)

以 上