

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8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上げます。

さて、本日開催の当社第8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**
1. 第8期（平成19年5月1日から平成20年4月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第8期（平成19年5月1日から平成20年4月30日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容についてご報告申しあげました。

#### 決議事項

**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。

以 上

### 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20年7月25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 |
| 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 |

以 上