

2023年6月15日

各位

会社名 フリービット株式会社
(コード番号 3843 : 東証プライム市場)
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 CEO 兼 CTO 石田宏樹
問合せ先 取締役グループ経営企画本部長 和田育子
電話番号 03-5459-0522 (代表)
(URL <https://freebit.com/>)

第23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、2023年6月15日開催の取締役会において、下記のとおり、第23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

- 開催日時：2023年7月27日（木曜日）午前10時
- 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7名選任の件

当社では「Being The NET Frontier! ~Internetをひろげ、社会に貢献する~」という企業理念の実現と、『SiLK VISION 2024』から始まっている10カ年の中期経営計画の実現に向けた取締役会におけるスキルマトリクスポートフォリオの拡充とガバナンス体制の強化に向け、指名報酬委員会を設置した2021年より、役員体制について検討と人材選定を開始し議論を重ねてきました。

今回、2024年4月期に向けた役員体制としては、ガバナンスの強化を目的とした3分の1以上の独立社外取締役の選任と中長期的な人的資本の強化を目的としたサクセッションプランニングを行うための取締役選任枠の準備、そして、企業経営に関する知見、国際性に関する知見、技術潮流に関する知見といったスキルマトリクスの補完を鑑みた経営体制の強化を行うことを目的とした選任が必要であると考えています。

そのため、取締役全員（5名）が、本総会終結の時をもって任期満了となることに伴い、独立社外取締役候補者3名を含む、取締役7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。

① 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	清水 高	(現任：取締役副社長)
取締役	友松 功一	(現任：取締役)
取締役	和田 育子	(現任：取締役)
取締役	米谷 信彦	(新任)
取締役	竹田 青滋	(新任)
取締役	土岐 英秋	(新任)

※1. 当社独立社外取締役である吉田和正氏は、第23回期定時株主総会の終結の時を以て、任期満了となり

ます。

- ※2. 米谷信彦氏、竹田青滋氏及び土岐英秋氏は、社外取締役候補者であり、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、選任が承認された場合、当社は独立役員として指定し同取引所に届け出る予定であります。

② 新任取締役候補者の略歴

【米谷 信彦 氏】

1981年 4月	アルプス電気(株) (現 アルプスアルパイン(株)) 入社
2000年 3月	ALPS ELECTRIC (UK) LIMITED 取締役社長
2004年 6月	アルプス電気(株) (現 アルプスアルパイン(株)) 取締役
2009年 6月	同社 常務取締役 MMP 事業本部・資材担当
2012年 6月	同社 専務取締役 管理本部長
2015年 6月	アルパイン株式会社 (現 アルプスアルパイン(株)) 専務取締役
2016年 6月	同社 代表取締役社長
2019年 1月	アルプスアルパイン(株) 代表取締役副社長執行役員

- ※1. 米谷信彦氏は、当社の主要株主であるアルプスアルパイン(株)の出身者であります。2021年6月25日開催の同社定時株主総会の終了の時をもって任期満了により退任されております。そのため、同社からの派遣による取締役候補者ではありません。

【竹田 青滋 氏】

1984年 4月	(株)毎日放送 入社
1991年 6月	同社 テレビ営業局
1999年 4月	同社 東京支社テレビ編成部
2010年 4月	同社 東京支社テレビ制作部
2015年 6月	同社 大阪本社編成局長
2017年 6月	同社 コンテンツビジネス局長
2019年 6月	(株)GAORA 常務取締役
2021年 6月	(株)GAORA 代表取締役社長

【土岐 英秋 氏】

1988年 4月	インテル(株) 入社
2009年 12月	同社 技術本部統括技術部長
2010年 6月	同社 技術本部副本部長
2011年 6月	同社 技術本部本部長
2012年 6月	同社 執行役員
2017年 10月	同社 アジア太平洋地域統括 技術推進本部・技術本部ディレクター・本部長
2017年 11月	同社 技術本部執行役員常務
2021年 4月	同社 第2技術本部執行役員常務

【取締役候補者7名のスキルマトリクス】

		石田 宏樹 (現任)	清水 高 (現任)	友松 功一 (現任)	和田 育子 (現任)	米谷 信彦 (新任)	竹田 青滋 (新任)	土岐 英秋 (新任)	合計
性別		男性	男性	男性	女性	男性	男性	男性	-
独立役員						●	●	●	3
企業経営に関する知見		●				●	●		3
業界知見	5G インフラ支援	●	●		●	●		●	5
	5G 生活様式支援	●	●		●	●	●		5
	企業・クリエイター 5G DX 支援	●		●			●		3
マーケティングに関する知見		●				●	●	●	4
国際性に関する知見		●				●		●	3
労務人事に関する知見				●	●	●		●	4
財務会計に関する知見			●		●	●			3
法務ガバナンスに関する知見			●		●	●			3

(2) 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役山口勝之氏は、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います。監査役候補者は、次のとおりであります。

監査役候補者

監査役	山口 勝之	(現任：社外監査役)
-----	-------	------------

(3) 第3号議案 当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の承認の件

「当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収防衛策）」の内容につきましては、2023年5月18日に開示しております「当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

以上