

2025年6月19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25回定時株主総会の開催日程及び 定款の一部変更を含む付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2025年6月19日開催の取締役会において、下記のとおり、第25回定時株主総会の開催日程及び定款の一部変更を含む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：2025年7月24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 定款一部変更の件

① 提案の理由

当社は、創業以来、「Being The NET Frontier!」(Internetをひろげ、社会に貢献する)という企業理念に基づき、自らの利益を追求するだけでなく、インターネットをひろげることで社会に貢献することに努めてまいりました。今後も企業理念を実践し、社会の発展と企業価値の向上に努めていく当社の経営の根幹は普遍であることを明確にするため、現行定款に企業理念の実践を記載いたしたく、第2条を変更します。

② 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第1章 総則	第1章 総則
(商号) 第1条 (条文省略)	(商号) 第1条 (現行どおり)
(新設)	(企業理念の実践) <u>第2条</u> <u>当社は企業理念「Being The NET</u>

<p>第2条～第48条（条文省略）</p>	<p><u>Frontier!</u>（Internetをひろげ、社会に貢献する）の実現を常に追求し、理念と先端的なイノベーション開発や技術投資によって生み出された独創的なサービスと事業を通じて社会の発展に貢献し、その結果企業価値を向上していくことを目指す。</p> <p>2. 当社は未来情報の獲得を重視し、未来情報に基づいて社会課題の早期発見とイノベーションの創出を通じた社会課題の解決を実現する。</p> <p>3. イノベーションの創出にあたっては、創業以来の技術指針であるInter Engineeringと、サービス指針であるZen of CSを重視し、「早く動いて、早く失敗して、早く修正する」精神を常に持ちつつ、大胆な社会課題の解決に挑戦していく。</p> <p>4. 当社の経営においては、すべてのステークホルダーが当事者意識をもって経営に参画することを求め、それを実現するような環境を提供する。</p> <p>5. 当社は、継続的な企業活動のため、社会の多様性を尊重し、法令と倫理を遵守するなど企業の社会的な責務を果たすことで、すべてのステークホルダーからの信頼を醸成する。</p> <p>第3条～第49条（現行どおり）</p>
-----------------------	--

※Inter Engineering：技術を俯瞰し、組み合わせ新たな「価値」を創造する

Zen OF CS：ITを活かし、お客様との継続的コミュニケーションと、顧客満足度を維持する

企業理念につきましては、当社ウェブサイトにも記載しておりますので、ご参照ください。

<https://freebit.com/profile/vision.html>

(2) 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（7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

石田 宏樹	（現任：代表取締役社長）
清水 高	（現任：取締役副社長）
柴田 巧	（新任）
和田 育子	（現任：取締役）
米谷 信彦	（現任：社外取締役）
竹田 青滋	（現任：社外取締役）
土岐 英秋	（現任：社外取締役）

② 新任取締役候補者の略歴

氏 名	略 歴
柴田 巧 (しばた たくみ)	2005年 4月 西日本電信電話(株)入社
	2015年 8月 Demention Data plc Communication BU Practice Manager
	2016年 10月 西日本電信電話(株)ビジネスデザイン部担当課長
	2019年 4月 (株)ジャパン・インフラ・ウェイマーク代表取締役社長
	2024年 7月 当社入社
	2024年 7月 当社執行役員 (現任)
	2024年 7月 (株)ギガプライズ取締役 (現任)

(3) 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役松岡彰洋氏は、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。

① 監査役候補者

松岡 彰洋	(現任：社外監査役)
-------	------------

以上