

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年7月31日
【会社名】	フリービット株式会社
【英訳名】	FreeBit Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 伸明
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区円山町3番6号
【電話番号】	03 - 5459 - 0522 (代表)
【事務連絡者氏名】	グループ経営管理本部長 和田 育子
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区円山町3番6号
【電話番号】	03 - 5459 - 0522 (代表)
【事務連絡者氏名】	グループ経営管理本部長 和田 育子
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社第15回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年7月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

グループにおける共通業務の集約化や専門サービス機能向上による経営インフラの強化、さらには多種多様な顧客や事業に対応できる人材育成に取り組むため、将来の持株会社制への移行と事業の多様化を見据えた現行定款第2条（目的）の一部を変更するものです。

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行（平成27年5月1日施行）により、責任限定契約を締結できる会社役員が変更され、当該法律改正により新たに責任限定契約を締結できることとなる業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、適切な人材の招聘を容易にし、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第29条（取締役の責任免除）及び同第40条（監査役の責任免除）の規定の一部を変更するものです。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、石田宏樹、田中伸明、清水高、酒井穰及び出井伸之の各氏を選任するものです。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山口勝之氏を選任するものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	125,733	357	19	(注)1	可決 95.51
第2号議案					
石田 宏樹	125,212	878	19	(注)2	可決 95.11
田中 伸明	125,216	874	19		可決 95.11
清水 高	125,219	871	19		可決 95.12
酒井 穰	125,219	871	19		可決 95.12
出井 伸之	125,117	973	19		可決 95.04
第3号議案					
山口 勝之	123,808	2,282	19	(注)2	可決 94.04

(注)1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成です。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以上