

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年8月2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CEO兼CTO 石田 宏樹
【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】	取締役執行役員グループ経営企画本部長 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】	取締役執行役員グループ経営企画本部長 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】

2021年7月29日開催の当社第21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

2021年7月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

1. 減少する準備金の額

資本準備金3,142,402,299円のうち2,642,402,299円

2. 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2021年9月6日(予定)

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、石田宏樹、清水高、友松功一、和田育子、出井伸之及び吉田和正の各氏の選任を行うものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、松岡彰洋を選任するものであります。

第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する2種類の譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

当社の取締役(社外取締役を除く)を付与の対象とする勤務継続型譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。

(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	160,867	707	2	(注)1	可決 99.60
第2号議案				(注)2	可決 97.38
石田 宏樹	157,270	4,119	52	(注)2	可決 99.42
清水 高	160,568	871	2	(注)2	可決 99.41
友松 功一	160,555	884	2	(注)2	可決 99.47
和田 育子	160,653	786	2	(注)2	可決 93.90
出井 伸之	151,651	9,788	2	(注)2	可決 99.46
吉田 和正	160,634	805	2	(注)2	
第3号議案				(注)2	可決 99.52
松岡 彰洋	160,732	707	2	(注)2	
第4号議案	142,590	18,848	2	(注)1	可決 88.29

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの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議決権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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上