

2026年6月18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 取締役執行役員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26回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第26回定時株主総会の継続会の開催方針について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

株主の皆様、お取引先様、その他のステークホルダーの皆様にご心配をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。

記

1. 第26回定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由等

当社は、2026年7月23日開催予定の第26回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第26期（2025年5月1日から2026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」及び「第26期（2025年5月1日から2026年4月30日まで）計算書類の内容報告の件」（以下あわせて「本報告事項」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、当社は、2026年5月21日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」及び6月12日付「2026年4月期決算発表の延期に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社が2025年9月29日付で発表しました株式会社CountUpの株式取得に関連する事項について、当該事項の妥当性および当社の意思決定プロセスの適切性を検証するため、特別調査委員会に対し調査を委嘱しており、当該調査及び会計監査人による監査手続等に相応の時間を要する見込みであることから、2026年4月期の決算関連手続に遅れが生じています。

そのため、本総会の招集ご通知に添付すべき第26期に関する事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人の監査報告及び監査役会の監査報告をご提供できず、本総会において本報告事項をご報告できない状況となりました。

つきましては、当社は、決算関連手続の完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で本報告事項をご報告させていただくとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役に ご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催のご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただきます所存でございます。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

2. 定時株主総会の開催概要等

① 定時株主総会の開催概要

日時： 2026年7月23日（木曜日）午前10時

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）

目的事項： 報告事項

1. 第26期（2025年5月1日から2026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26期（2025年5月1日から2026年4月30日まで）計算書類の内容報告の件
- ※ 本報告事項につきましては、本総会では報告せず、本継続会においてご報告する予定です。

決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件

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	（現任：常務取締役）
	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）

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役候補者	篠 秀一	（現任：常勤監査役）
	野崎 由紀子	（新任）

※ 新任候補者の略歴については本日付「監査役候補者選任に関するお知らせ」をご参照ください。

第3号議案 当社株式等の大量買付行為等に関する対応策（買収への対応方針）継続の件

② 継続会の開催概要

当社は、本総会において、会社法第317条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針といたします。当該決議に基づく継続会の概要は以下のとおりです。

日時・場所： 本継続会の日時及び場所は、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。

目的事項： 報告事項

1. 第26期（2025年5月1日から2026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26期（2025年5月1日から2026年4月30日まで）計算書類の内容報告の件

以上