



平成 26 年 8 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社フレンドリー
代表者名 代表取締役社長 中井 豊人
(コード 8209 東証第二部)
問合せ先 管理本部副本部長 鮫島 篤志
(TEL 072-874-2747)

臨時株主総会の付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 8 月 1 日付「地域経済活性化支援機構によるフレンドリーへの再生支援決定、第三者割当により発行される転換社債型新株予約権付社債、新株予約権及びA種優先株式の募集、定款の一部変更並びに自己株式の取得に伴う主要株主の異動等に関するお知らせ」(以下、「平成 26 年 8 月 1 日付当社プレスリリース」といいます。)において、平成 26 年 8 月 16 日を基準日として、平成 26 年 9 月 18 日に臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時等及び付議議案につきまして、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催予定日時及び開催予定場所

- (1) 開催予定日時 平成 26 年 9 月 18 日(木) 午前 10 時
(2) 開催予定場所 大阪府大東市曙町 4 番 6 号 大東市立市民会館 4 階 大会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

- 第 1 号議案 定款一部変更の件
第 2 号議案 第三者割当による募集株式(A種優先株式)の発行の件
第 3 号議案 第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行の件
第 4 号議案 第三者割当による募集新株予約権の発行の件
第 5 号議案 取締役 2 名選任の件
第 6 号議案 補欠監査役 2 名選任の件

3. 付議議案の概要

第 1 号議案乃至第 4 号議案の概要につきましては、平成 26 年 8 月 1 日付当社プレスリリースをご参照ください。

なお、第 5 号議案及び第 6 号議案の概要は、次のとおりであります。

第 5 号議案 取締役 2 名選任の件

当社は、株式会社地域経済活性化支援機構(以下、「機構」といいます。)に対して提出した事業再生計画に基づき、機構より、外食産業・小売業においてチェーンストアマネジメント、マーケティングの実務経験が豊富な人材の派遣を受ける他、機構から社外取締役の派遣を受けるため、新たに取締役 2 名の選任をお願いするものです。

取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株式数 (千株)
ごとう まさとし 後藤 政利 (昭和33年9月6日)	昭和53年4月 株式会社モスフードサービス入社 平成5年11月 同社第一営業部長 平成10年6月 同社アグリ事業部長 平成13年5月 同社第二営業本部長 平成16年3月 株式会社トモス転籍 平成16年6月 同社専務取締役営業本部長 平成20年3月 同社代表取締役社長 平成26年1月 株式会社モスフードサービス シニア・アドバイザー 平成26年3月 同社退職 平成26年8月 株式会社地域経済活性化支援機構ディレクター	—
ひょうどう けん 兵頭 賢 (昭和49年6月11日)	平成11年4月 株式会社東京三菱銀行 (現・株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行 平成13年9月 株式会社格付投資情報センター入社 平成14年7月 株式会社インテラセット入社 平成15年6月 株式会社産業再生機構入社 平成16年8月 スカイネットアジア航空株式会社取締役 平成17年6月 同社常務取締役 平成19年5月 日興プリンシパルインベストメンツ株式会社 (現・シティグループキャピタルパートナーズ合同会社) 入社 平成22年1月 株式会社企業再生支援機構 (現・株式会社地域経済活性化支援機構) 入社 平成24年4月 同社マネージングディレクター (現任)	—

(注1) 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

(注2) 兵頭 賢氏は社外取締役候補者であります。

第6号議案 補欠監査役2名選任の件

法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名の選任をお願いするものです。

当社は、平成26年6月27日開催の第60回定時株主総会において、補欠監査役として阪田眞二氏を選任しており、本議案が原案どおり承認可決されますと、平成27年6月開催予定の定時株主総会の開始の時まで、補欠監査役は、阪田眞二氏、松井裕介氏及び高杉信匡氏の3名となりますので、補欠監査役が監査役に就任する順位は、松井裕介氏を第1順位、高杉信匡氏を第2順位、阪田眞二氏を第3順位といたします。

補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株式数 (千株)
まつい ゆうすけ 松井 裕介 (昭和57年1月31日)	平成18年9月 司法試験合格 平成19年12月 弁護士登録 (第二東京弁護士会) 平成20年1月 森・濱田松本法律事務所入所 平成25年11月 株式会社地域経済活性化支援機構マネージャー (現任)	—

<small>たかすぎ のぶまさ</small> 高杉 信匡 (昭和54年7月9日)	平成18年9月	司法試験合格	—
	平成19年12月	弁護士登録（第一東京弁護士会）	
	平成20年1月	弁護士法人淀屋橋・山上合同入所	
	平成24年5月	株式会社企業再生支援機構（現・株式会社地域 経済活性化支援機構）入社	
	平成26年1月	同社シニアマネージャー（現任）	

(注1) 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

(注2) 松井 裕介氏及び高杉 信匡氏は補欠社外監査役候補者であります。

以 上