



平成 30 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社フレンドリー
代表社名 代表取締役社長 後藤 政利
(コード 8209 東証第二部)
問合せ先 経営管理部長 中尾 武史
(TEL 072-874-2747)

役員選任議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 22 日に開催予定の当社の第 64 回定時株主総会(以下「本定時株主総会」という。)に上程する役員選任議案について、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. 議案 (取締役 3 名選任の件)

平成 30 年 5 月 12 日付けで公表された株式会社ジョイフル (以下「公開買付者」という。)による当社普通株式に対する公開買付け (以下「本公開買付け」という。)の成立を停止条件として、公開買付者が指名した小野哲矢氏、青木和広氏及び小椋知己氏の 3 名を当社の取締役に選任する件。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴		所有する当 社の株式数
小 野 哲 矢 (昭和 45 年 2 月 24 日)	平成 18 年 7 月 平成 20 年 4 月 平成 22 年 12 月 平成 23 年 9 月 平成 25 年 2 月 平成 25 年 3 月 平成 25 年 10 月 平成 27 年 1 月 平成 28 年 10 月 平成 30 年 4 月	株式会社ジョイフル入社 同社管理本部財務部長 同社管理本部経理部長 同社経理部長 同社総務・経理部長 同社取締役就任 総務・経理部長 同社取締役 管理本部長兼経理部長 同社取締役 管理本部長 株式会社 Rising Sun Food System 取締役 株式会社ジョイフル常務取締役管理本部長就任 (現任)	0 株
青 木 和 広 (昭和 38 年 8 月 28 日)	平成 8 年 4 月 平成 11 年 12 月 平成 13 年 6 月 平成 16 年 6 月 平成 28 年 1 月 平成 28 年 6 月	株式会社ジョイフル入社 株式会社関東ジョイフル地区長 同社代表取締役社長 株式会社ジョイフル製造部部长代行 株式会社ジョイフル西関東・北陸代表取締役社長 株式会社ジョイフル商品開発部部长 (現任)	0 株

<p>小 椋 知 己 (昭和 50 年 1 月 12 日)</p>	<p>平成 13 年 6 月 平成 22 年 4 月 平成 24 年 10 月 平成 26 年 4 月 平成 27 年 1 月</p>	<p>株式会社ジョイフル入社 同社マーケティング部マーケティング室課長 同社経営戦略室課長 同社管理本部経理部長代理 同社経理部部长 (現任)</p>	<p>0 株</p>
---------------------------------------	---	---	------------

3. 異動予定日

平成 30 年 6 月 22 日

なお、当社代表取締役である後藤政利氏及び社外取締役である兵頭賢氏については、本公開買付けが成立した場合には、本定時株主総会の終結の時をもって取締役を辞任する予定です。また、当社取締役である三好秀文氏については、本定時株主総会の終結の時をもって取締役を辞任し当社の顧問に就任する予定です。

以 上