

2021年12月13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 國吉 康信
(コード番号:8209 東証第二部)
問合せ先 取締役営業本部長 田之頭 悟
(TEL 072-874-2747)

臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集のための基準日設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、2022年2月17日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び同日開催予定の当社普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「普通株主種類株主総会」といい、本臨時株主総会と合わせて「本臨時株主総会等」といいます。）の招集のための基準日設定について、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. 本臨時株主総会等に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会等において議決権を行使することができる株主を確定するため、2021年12月31日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会等において議決権を行使することができる株主とし、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2021年12月31日（金曜日）
- (2) 公告日 2021年12月14日（火曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
<https://www.friendly-co.com/>

2. 本臨時株主総会等の開催日時、場所及び付議議案等について

- (1) 開催日時 2022年2月17日（木曜日）午前10時（受付開始予定：午前9時）
- (2) 開催場所 大阪府大東市寺川3丁目12番1号 当社本社 会議室
(注) 定員を先着20名とさせていただきます。そのため、当日ご来場いただいてもご入場をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。よろしくご承知のほど、よろしくお願い申し上げます。
- (3) 付議議案

本日付の当社プレスリリース「第三者割当によるB種優先株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））及び定款の一部変更並びに資本金、資本準備金の額の減少等に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、当社は、以下のとおり、①本臨時株主総会において、第三者割当の方法で親会社である株式会社ジョイフルにB種優先株式（以下「本優先株式」といいます。）を発行すること（以下「本第三者割当」といいます。）、並びに本第三者割当と同時に資本金の額及び資本準備金の額を減少し、併せて剰余金を処分することについての各議案

を付議し、また、②本臨時株主総会等において、本優先株式に関する規定の新設等に係る定款の一部変更についての議案を付議する予定です。

(本臨時株主総会)

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B種優先株式発行の件

第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

(普通株主種類株主総会)

議 案 定款一部変更の件

以 上