

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2021年6月28日

【会社名】 株式会社フレンドリー

【英訳名】 FRIENDLY CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 國吉 康信

【本店の所在の場所】 大阪府大東市寺川三丁目12番1号

【電話番号】 072 - 874 - 2747

【事務連絡者氏名】 取締役営業本部長 田之頭 悟

【最寄りの連絡場所】 大阪府大東市寺川三丁目12番1号

【電話番号】 072 - 874 - 2747

【事務連絡者氏名】 取締役営業本部長 田之頭 悟

【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】

当社は、2021年6月25日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行等に必要な規定の新設・削除等所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、國吉康信氏、小椋知己氏、田之頭悟氏の3氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、若林弘之氏、渋谷元宏氏、後藤研晶氏の3氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額2億円以内（使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含まない）と定めるとともに、その個別の支給金額、支給時期、支給方法等は、当社の取締役会に委任するものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額5千万円以内と定めるとともに、その個別の支給金額、支給時期、支給方法等は、当社の監査等委員である取締役の協議に委任するものであります。

第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任するものであります。

第7号議案 補欠監査等委員である取締役1名選任の件

補欠監査委員等である取締役として、坂本佳子氏を選任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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	21,356	155	0	(注)1	可決 99.3
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除く) 3名選任の件					
國吉 康信	20,639	874	0	(注)2	可決 95.9
小椋 知己	20,633	880	0		可決 95.9
田之頭 悟	20,638	875	0		可決 95.9
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
若林 弘之	20,654	859	0	(注)2	可決 96.0
渋谷 元宏	20,665	848	0		可決 96.1
後藤 研晶	20,649	864	0		可決 96.0
第4号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除く) の報酬額決定の 件	21,203	310	0	(注)2	可決 98.6
第5号議案 監査等委員である取 締役の報酬額決定の 件	21,182	331	0	(注)2	可決 98.5
第6号議案 会計監査人選任の件	21,338	175	0	(注)2	可決 99.2
第7号議案 補欠監査等委員であ る取締役1名選任の 件					
坂本 佳子	21,324	189	0	(注)2	可決 99.1

(注) 1. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算していません。