

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年2月18日

【会社名】 株式会社フレンドリー

【英訳名】 F R I E N D L Y C O R P O R A T I O N

【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】 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】 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、2022年2月17日の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、それぞれ決議事項が決議され、また、同日にA種種類株主による書面同意が得られたことにより、A種種類株主による種類株主総会の決議があったものとみなされましたので、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. 臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

臨時株主総会 2022年2月17日

普通株主による種類株主総会 2022年2月17日

(2) 決議事項の内容

臨時株主総会

第1号議案 定款一部変更の件

B種優先株式を発行可能とするために、新たな種類の株式としてB種優先株式を追加し、B種優先株式に関する規定を新設するとともに、所要の変更を行うもの。

第2号議案 第三者割当によるB種優先株式発行の件

株式会社ジョイフルに対する第三者割当の方法によりB種優先株式を発行するもの。

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

2021年3月期の決算において10,331,126,252円の繰越利益剰余金の欠損を計上しており、この欠損を補填し、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行うもの。

普通株主による種類株主総会

第1号議案 定款一部変更の件

臨時株主総会の第1号議案「定款一部変更の件」の内容と同一であります。

(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

臨時株主総会

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	20,767	167		(注)	可決 99.2
第2号議案 第三者割当によるB 種優先株式発行の件	20,716	218		(注)	可決 99.0
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	20,761	173		(注)	可決 99.2

(注) 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。

普通株主による種類株主総会

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	20,765	166		(注)	可決 99.2

(注) 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。

- (4) 臨時株主総会及び普通株主による種類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。

2. A種優先株主による種類株主総会

- (1) 株主総会決議があったものとみなされた年月日
2022年2月17日

(2) 決議事項の内容

議案 定款一部変更の件

臨時株主総会の第1号議案「定款一部変更の件」の内容と同一であります。

- (3) 決議事項に対する賛成、反対及び危険の意思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 (%)
議案 定款一部変更の件	1	0		(注)	可決 100.0

(注) 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。

以上