

2020年11月24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 小野 哲矢
(コード 8209 東証第2部)
問合せ先 取締役執行役員営業本部長 八木 徹
(TEL 072-874-2747)

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及びの異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2021年1月26日（火曜日）開催予定の臨時株主総会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役及び監査役の異動の理由

(1) 取締役の辞任の理由

取締役八木徹氏より一身上の都合により取締役を辞任する旨の申し出が有り、これを受理したものであります。

辞任年月日：2021年1月26日（火）開催予定の臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。

(2) 監査役の辞任の理由

監査役川畑晴彦氏より一身上の都合により監査役を辞任する旨の申し出が有り、これを受理したものであります。

辞任年月日：2021年1月26日（火）開催予定の臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。

2. 取締役及び監査役の異動

氏名	新役職位	現役職位
やぎ とおる 八木 徹	執行役員商品・営業企画本部長	取締役執行役員営業本部長
おぐら ともき 小椋 知己	取締役管理本部長	—
かわばた はるひこ 川畑 晴彦	—	監査役（社外）
ごとう けんしょう 後藤 研晶	監査役（社外）	—

3. 今後の新体制の理由

本日、「(変更・追加)臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、臨時株主総会の開催日時及び目的事項の変更について公表いたしました。今般、代表取締役である小野哲矢氏、取締役である八木徹氏、社外監査役である川畑晴彦氏の3名より辞任の申し出が有り、それぞれ受理いたしました。当社が新体制とする理由につきましては、取締役及び監査役の員数を欠くことに加えて、今後の当社の経営体制を維持強化する必要が有ること、当社の親会社である株式会社ジョイフルとしても、グループ経営の観点から当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができる人材を派遣することが重要であると判断したため、当社の取締役及び監査役の体制を見直し、新体制に移行いたします。

4. 新任取締役の略歴

①氏名（よみがな）：小椋 知己（おぐら ともき）

②生年月日 : 1975年1月12日

③略 歴 : 2001年 6月 (株)ジョイフル入社

2010年 4月 同社マーケティング部マーケティング室課長

2012年 10月 同社経営戦略室課長

2014年 4月 同社管理本部経理部長代理

2015年 1月 同社経理部部长

2018年 6月 当社取締役管理本部長

2019年 6月 当社取締役退任

2019年 10月 (株)ジョイフル経理部長（現任）

④所有株式数 : -（2020年9月30日現在）

⑤就任予定日 : 2021年1月26日

⑥取締役候補者とする理由

(株)ジョイフルにおいてマーケティング、経営戦略、経理部門の業務経験を有し、2018年から2019年まで当社の取締役として経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者といたします。

5. 新任監査役の略歴

①氏名（よみがな）：後藤 研晶（ごとう けんしょう）

②生年月日 : 1948年10月5日

③略 歴 : 1971年4月 株式会社大分銀行入行
2007年5月 株式会社ジョイフル入社
2008年3月 株式会社ジョイフルサービス取締役業務部長
2012年3月 同社取締役業務部長退任
2012年3月 株式会社ジョイフル監査役（現任）

④所有株式数 : ー（2020年9月30日現在）

⑤就任予定日 : 2021年1月26日

⑥取締役候補者とする理由

2008年から当社の親会社である(株)ジョイフルの連結子会社である(株)ジョイフルサービスの取締役として経営の重要な意思決定及び業務執行を適切に果たしております。また、2012年から(株)ジョイフルの常勤監査役として実効性の高い監査に取り組むための重要な役割を果たしております。監査役としての独立した立場において、取締役及び取締役会の職務執行の監視状況並びに取締役相互の監督状況を監査し、当社の健全で持続的な成長を確保するために、監査役候補者といたします。

以上