



平成 26 年 9 月 18 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 中井 豊人  
(コード 8209 東証第二部)  
問合せ先 管理本部副本部長 鮫島 篤志  
(TEL 072-874-2747)

### 臨時株主総会決議に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 決 議 事 項

- 第 1 号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 2 号議案 第三者割当による募集株式（A種優先株式）の発行の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 3 号議案 第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 4 号議案 第三者割当による募集新株予約権の発行の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 5 号議案 取締役 2 名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役新たに後藤政利、兵頭賢の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 6 号議案 補欠監査役 2 名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に松井裕介、高杉信匡の両氏が選任されました。

なお、第 1 号議案乃至第 4 号議案の概要につきましては、平成 26 年 8 月 1 日付「地域経済活性化支援機構によるフレンドリーへの再生支援決定、第三者割当により発行される転換社債型新株予約権付社債、新株予約権及び A 種優先株式の募集、定款の一部変更並びに自己株式の取得に伴う主要株主の異動等に関するお知らせ」をご参照ください。また、第 5 号議案及び第 6 号議案の概要につきましては、平成 26 年 8 月 20 日付「臨時株主総会の付議議案の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上