



平成 30 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社フレンドリー  
代表社名 代表取締役社長 後藤 政利  
(コード 8209 東証第 2 部)  
問合せ先 経営管理部長 中尾 武史  
(TEL 072-874-2747)

### 親会社及び主要株主である筆頭株主の異動の予定に関するお知らせ

当社が平成 30 年 5 月 12 日に開示した「株式会社ジョイフルによる当社普通株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」に記載のとおり、当社は、株式会社地域経済活性化支援機構（以下「REVIC」といいます。）が所有する当社第 1 回新株予約権付社債及び当社第 1 回新株予約権のすべてについて権利行使を行ったうえ、当該権利行使により REVIC に交付される全株式について株式会社ジョイフル（以下「公開買付者」といいます。）が実施する当社普通株式への公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）へ応募することに賛同を表明しております。

REVIC が所有する当社第 1 回新株予約権付社債及び当社第 1 回新株予約権のすべてについて権利行使を行う結果、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に異動が生じることとなる予定ですので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 異動が生じる経緯

REVIC による当社第 1 回新株予約権付社債及び第 1 回新株予約権の権利行使に伴い、同社は当社普通株式 14,975,714 株を所有することとなり、当社の総株主の議決権に対する同社の所有割合が 50%を超えることとなるため、同社は、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなります。

#### 2. 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要

(1) 名称	株式会社地域経済活性化支援機構
(2) 所在地	東京都千代田区大手町一丁目 6 番 1 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 今井 信義
(4) 事業内容	中小事業者等に対する事業再生や成長支援等を通じ、地域経済の活性化を図る
(5) 資本金	26,084 百万円（平成 29 年 3 月 31 日現在）
(6) 設立年月日	平成 21 年 10 月 14 日
(7) 純資産	116,061 百万円（平成 29 年 3 月 31 日現在）
(8) 総資産	117,434 百万円（平成 29 年 3 月 31 日現在）
(9) 大株主及び持株比率	預金保険機構 98.08%（平成 29 年 3 月 31 日現在）

(10) 上場会社と当該株主の関係	資本関係	当社第1回新株予約権付社債及び当社第1回新株予約権の権利行使に伴い、当社の普通株式を14,957,714株所有することとなります。
	人的関係	当社取締役4名のうち後藤政利氏は当該株主のディレクター、また兵頭賢氏は当該株主の執行役員マネージングディレクターを兼務しております。
	取引関係	該当事項なし

### 3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算所有分	合計	
異動前	—	—	—	—	—
異動後	親会社及び主要株主である筆頭株主	14,957個 (52.44%)	—	14,957個 (52.44%)	第1位

- (注) 1. 異動前の「議決権所有割合」は、当社が平成30年5月12日付けで公表した「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」（以下「本決算短信」といいます。）に記載された平成30年3月31日現在の当社普通株式の発行済株式総数13,599,281株から、本決算短信に記載された平成30年3月31日現在の当社が所有する自己株式数33,537株を控除した株式数13,565,744株に係る議決権の数である13,565個を分母として計算しております。
2. 異動後の「議決権所有割合」は、（注1）で計算した13,565個に、REVICによる当社第1回新株予約権付社債及び当社第1回新株予約権の権利行使に伴う普通株式増加数14,957,714株にかかる議決権の数14,957個を加えた28,522個を分母として計算しております。
3. 「議決権所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しています。

### 4. 異動予定年月日

本公開買付けの開始日後5営業日以内（平成30年5月14日から平成30年5月18日）のうち、REVICによる当社第1回新株予約権付社債及び当社第1回新株予約権の権利行使が行われた日

### 5. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無

今回の異動により、REVICは当社の開示対象となる非上場の親会社等に該当することとなります。

### 6. 今後の見通し

本公開買付けが成立した場合には、公開買付けが当社の親会社及び主要株主である筆頭株主となる見通しですが、決定次第、改めて開示いたします。また、本公開買付けが成立した場合には、上記記載の後藤政利氏及び兵頭賢氏は、当社取締役を辞任する予定です。

(ご参考)

本公開買付けの概要につきましては、平成30年5月12日付当社プレスリリース「株式会社ジョイフルによる当社普通株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」をご参照ください。

以上