

2020年11月12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)

代表取締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、下記のとおり代表取締役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及び臨時株主総会後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動の理由

(1) 代表取締役の辞任の理由

当社代表取締役である小野哲矢氏より、一身上の都合により代表取締役社長及び取締役を辞任したい旨の申し出が有り、これを受理したものであります。

(2) 新体制の理由

代表取締役である小野哲矢氏の辞任により、①法令で定める取締役の員数に欠員が生じること、②今後の経営体制を維持強化する必要があること、③代表取締役として当社が必要とする能力を有する後任候補者を速やかに選任する必要があることから、臨時株主総会を開催して後任の取締役を選任することといたしました。

当社取締役会にて、候補者を検討した結果、当社の親会社である株式会社ジョイフルの専務取締役である國吉康信氏を選任することといたしました。

國吉康信氏につきましては、「4. 新任代表取締役社長の略歴」に記載のとおり、商品開発・営業の分野での豊富な業務経験と知識を有し、取締役本部長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されており、当社の代表取締役として、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した。

2. 代表取締役の異動（2021年1月26日予定）

氏名	新役職位	現役職位
おの てつや 小野 哲矢	—	代表取締役社長
くによし やすのぶ 國吉 康信	代表取締役社長	—

3. 臨時株主総会の招集に係る基準日

2021年1月26日開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2020年12月7日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

4. 新任代表取締役社長の略歴

(1) 氏名（よみがな）：國吉 康信（くによし やすのぶ）

(2) 生年月日 : 1974年7月20日生

(3) 略 歴 : 1999年1月 株式会社ジョイフル入社
2007年3月 同社取締役商品本部生産物流部長
2008年3月 同社取締役営業企画本部長
2009年3月 同社取締役営業本部長
2010年3月 同社取締役商品本部長
2011年9月 同社取締役経営戦略室長
2013年10月 同社取締役営業本部長
2018年1月 同社取締役市場開発本部長
2018年4月 同社専務取締役市場開発本部長
2020年10月 同社専務取締役営業本部長（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

以上