

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)

(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

当社は、2020年11月12日「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、2021年1月26日(火)開催予定の臨時株主総会の開催日時・場所等の予定についてお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会にて下記のとおり取締役選任議案の変更、監査役の選任等を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役選任議案の変更の理由

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、法令及び定款に定める取締役の員数を欠くこととなるため、「第1号議案 取締役1名選任の件」を「第1号議案 取締役2名選任の件」に変更するものであります。

2. 第2号議案追加の理由

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、法令及び定款に定める監査役の員数を欠くこととなるため、新たに監査役(社外監査役)1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

3. 臨時株主総会の開催日時・場所・目的事項について

【変更前】(下線は、変更箇所)

(1) 日時：2021年1月26日(火曜日) 午前10時(受付開始予定：午前9時)

定員を先着50名とさせていただきます。そのため、当日ご来場いただいてもご入場をお断りする場合がございます。あらかじめご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

(2) 場所：大阪府大東市曙町4番6号 大東市立市民会館 2階 大会議室

(3) 目的事項

決議事項

第1号議案 取締役1名選任の件

【変更後】（下線は、変更箇所）

(1) 日時：2021年1月26日（火曜日） 午前11時（受付開始予定：午前10時）

定員を先着50名とさせていただきます。そのため、当日ご来場いただいてもご入場をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。よろしくお願い申し上げます。

(2) 場所：大阪府大東市曙町4番6号 大東市立市民会館 2階 大会議室

(3) 目的事項

決議事項

第1号議案 取締役2名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

以上