

証券コード：8209

2021年1月8日

株 主 各 位

大阪府大東市寺川三丁目12番1号

株式会社フレンドリー

代表取締役社長 小野 哲矢

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご通知申し上げます。

なお、株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本臨時株主総会につきましては、極力、書面により事前に議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、本株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。

また、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年1月25日（月曜日）午後5時45分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬具

記

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）
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
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
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

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

＜株主様へのお願い＞

- ・本臨時株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.friendly-co.com/>) より、発信情報をご確認くださいませよう、併せてお願い申し上げます。
- ・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を設置いたします。
- ・ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。なお、本臨時株主総会出席の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク及び手袋を着用し対応させていただきます。
- ・本臨時株主総会出席の役員は、検温を含め、体調を確認のうえマスクを着用し出席させていただきます。
- ・会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められた方、体調不良と思われる方、海外より帰国されてから14日間が経過していない方は、入場をお断りする場合がございます。なお、海外より帰国されてから14日間が経過していない株主様は、受付でお申し出いただきますようお願い申し上げます。
- ・臨時株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.friendly-co.com/>) に掲載させていただきます。

本臨時株主総会においては、近況報告会はございません。
また当日は、お土産をご用意しておりません。あらかじめご承知おきください。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 取締役2名選任の件

本臨時株主総会終結の時をもって、取締役小野哲矢氏及び取締役八木徹氏は、辞任により退任されます。また、新たな経営体制に変更し、経営体制の強化を図るため、新たに取締役2名の選任をお願いするものであります。

2名の取締役候補者につきましては、当社の親会社である株式会社ジョイフルの取締役及び当社の取締役経験者であり、適任と判断いたしました。

なお、新たに選任される取締役の任期は、当社定款第23条の規定により他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
1 ※	くによし やすのぶ 國吉康信 (1974年7月20日生)	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） (重要な兼職の状況) 株式会社ジョイフル専務取締役営業本部長 株式会社Rising Sun Food System代表取締役社長 台湾珍有福餐飲股份有限公司監察人 (取締役候補者とした理由) (株ジョイフルにて経営企画や事業開発、商品開発等の業務経験を有し、同社にて2007年から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。また、営業本部を管掌し同子会社の代表取締役社長としても適切に職務を執行していること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と判断したため、取締役候補者いたしました。	一株

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
2 ※	おぐら ともき 小 椋 知 己 (1975年 1 月12日生)	<p>2001年 6 月 株式会社ジョイフル入社</p> <p>2010年 4 月 同社マーケティング部マーケティング 室課長</p> <p>2012年10月 同社経営戦略室課長</p> <p>2014年 4 月 同社管理本部経理部長代理</p> <p>2015年 1 月 同社経理部長</p> <p>2018年 6 月 当社取締役管理本部長</p> <p>2019年 6 月 当社取締役退任</p> <p>2019年10月 株式会社ジョイフル経理部長（現任）</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>株式会社ジョイフル経理部長</p> <p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>榎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した。</p>	一株

- (注) 1. ※印は新任取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

第2号議案 監査役1名選任の件

本臨時株主総会終結の時をもって、監査役川畑晴彦氏は辞任により退任されます。つきましては、新たに監査役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。

また、当社定款第35条の規定により、本議案は、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任するため、任期は、監査役川畑晴彦氏の任期の満了する時までとなります。

監査役候補者は、次のとおりであります。

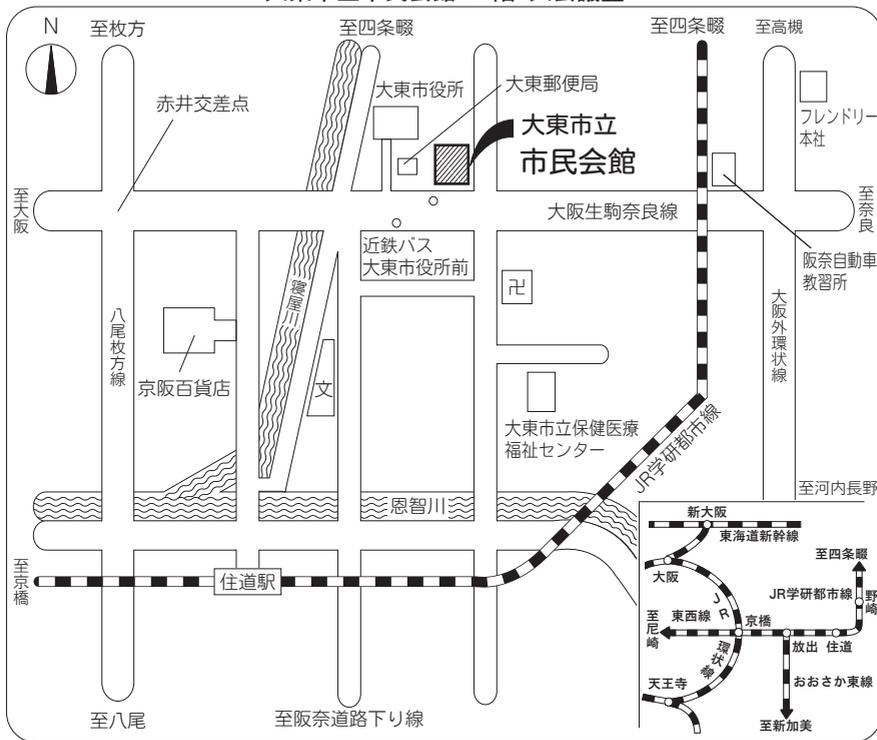
氏名 (生年月日)	略歴及び当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
ごとう けんしょう 後 藤 研 晶 (1948年10月5日生) ※	1971年4月 株式会社大分銀行入行 2007年5月 株式会社ジョイフル入社 2008年3月 株式会社ジョイフルサービス取締役 業務部長 2012年3月 同社取締役業務部長退任 2012年3月 株式会社ジョイフル監査役 2020年11月 同社監査役退任 (重要な兼職の状況) —	— 株
	(社外監査役候補者とした理由) 2008年から当社の親会社である㈱ジョイフルの連結子会社である㈱ジョイフルサービスの取締役として経営の重要な意思決定及び業務執行を適切に果たしております。また、2012年から㈱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、社外監査役候補者となりました。	

- (注) 1. ※印は新任監査役候補者であります。
2. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 後藤研晶氏は、社外監査役候補者であります。
4. 後藤研晶氏の選任が承認された場合は、当社は同氏の間で会社法第427条第1項に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。

以上

株主総会会場ご案内図

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



〔交通〕 JR学研都市線住道駅から 徒歩 10分
近鉄バス大東市役所前下車
お 願 い 当日は駐車場の混雑が予想されますので
お車でのご来場はご遠慮願います。

〔問合せ先〕 株式会社フレンドリー
大阪府大東市寺川三丁目12番1号
電話 072 (874) 2747 (代)

本臨時株主総会においては、近況報告会はございません。
また当日は、お土産をご用意しておりません。あらかじめご通知おきください。