

2021年6月28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 國吉 康信

### 第67回定時株主総会決議ご通知

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、2021年6月25日（金）開催の当社第67回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

#### 記

報告事項 第67期〔自2020年4月1日至2021年3月31日〕事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記報告事項を報告いたしました。

#### 決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役（監査等委員である取締役を除く）に國吉康信氏、小椋知己氏、田之頭悟氏の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査等委員である取締役に若林弘之氏、渋谷元宏氏、後藤研晶氏の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、渋谷元宏氏、後藤研晶氏は監査等委員である社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額は、年額2億円以内（使用人兼務役員の使用人分の報酬を含まない）と定めるとともに、その個別の支給金額、支給時期、支給方法等は、当社取締役会に一任すると決議いたしました。

- 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
監査等委員である取締役の報酬額は、年額5千万円以内と定めるとともに、その個別の支給金額、支給時期、支給方法等は、当社監査等委員である取締役の協議に一任すると決議いたしました。
- 第6号議案 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
会計監査人に有限責任監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。
- 第7号議案 補欠監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
補欠監査等委員である取締役に坂本佳子氏が選任されました。  
なお、同氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。

以 上