

2022年2月17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 國吉 康信

臨時株主総会及び普通株主様による種類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、本日開催の当社臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

【臨時株主総会】

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 | 第三者割当によるB種優先株式発行の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |

【普通株主による種類株主総会】

決議事項

- | | |
|----|---------------------------------|
| 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。 |
|----|---------------------------------|

<ご参考>

A種優先株主による種類株主総会の決議につきましては、会社法第319条第1項の規定に基づき書面により同意いただき、2022年2月17日をもって承認の決議があったものとみなされましたので併せてご報告申し上げます。

以上