

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成25年7月1日

【会社名】 株式会社フレンドリー

【英訳名】 FRIENDLY CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中井豊人

【本店の所在の場所】 大阪府大東市寺川三丁目12番1号

【電話番号】 072 874 2747

【事務連絡者氏名】 管理本部副本部長 鮫島篤志

【最寄りの連絡場所】 大阪府大東市寺川三丁目12番1号

【電話番号】 072 874 2747

【事務連絡者氏名】 管理本部副本部長 鮫島篤志

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第59回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、重里育孝、中井豊人、三好秀文、和田高明の4氏を選任する。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、阪田眞二氏を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、仰星監査法人を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成の割合(%) |
|----------------------|--------|-------|-------|------|-----------------|
| 第1号議案 取締役4名選任の件 | | | | (注)1 | (注)3 |
| 重里 育孝 | 9,481 | 719 | 0 | | 可決 85.92 |
| 中井 豊人 | 10,138 | 62 | 0 | | 可決 91.87 |
| 三好 秀文 | 10,140 | 60 | 0 | | 可決 91.89 |
| 和田 高明 | 10,140 | 60 | 0 | | 可決 91.89 |
| 第2号議案 補欠監査役1名選任の件 | | | | (注)1 | (注)3 |
| 阪田 眞二 | 10,145 | 58 | 0 | | 可決 91.93 |
| 第3号議案 会計監査人選任の件 | | | | (注)2 | (注)3 |
| 仰星監査法人 | 10,157 | 46 | 0 | | 可決 92.04 |

(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

3 賛成の割合の計算方法は次の通りであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する事前行使分及び当日出席株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。