

**【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26年9月18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】** 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

平成26年9月18日開催の当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 本臨時株主総会が開催された年月日

平成26年9月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 第三者割当による募集株式（A種優先株式）の発行の件

第3号議案 第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行の件

第4号議案 第三者割当による募集新株予約権の発行の件

第5号議案 取締役2名選任の件

取締役として後藤 政利及び兵頭 賢を選任するものであります。

第6号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として松井 裕介及び高杉 信匡を選任するものであります。

(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	10,623	69	0	(注)1	(注)3 可決 95.60
第2号議案	10,621	71	0	(注)1	(注)3 可決 95.58
第3号議案	10,617	75	0	(注)1	(注)3 可決 95.55
第4号議案	10,615	77	0	(注)1	(注)3 可決 95.53
第5号議案				(注)2	(注)3
後藤 政利	10,630	62	0		可決 95.66
兵頭 賢	10,626	66	0		可決 95.63
第6号議案				(注)2	(注)3
松井 裕介	10,629	63	0		可決 95.65
高杉 信匡	10,629	63	0		可決 95.65

- (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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
2. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。  
本臨時株主総会に出席した株主の議決権の数（本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席株主のうち各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  
本臨時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各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本臨時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議決権の数は加算しておりません。