

## 株式会社フレンドリーに対する出資決定について

2014年10月3日  
株式会社地域経済活性化支援機構

株式会社地域経済活性化支援機構は、下記の再生支援対象事業者について、本日、株式会社地域経済活性化支援機構法（平成21年法律第63号。以下「法」という。）第31条第1項に規定する債権買取り等をしない旨の決定を行ったことを受け、同条に規定する出資決定を行いました。

1. 再生支援対象事業者の氏名又は名称  
株式会社フレンドリー
2. 出資決定に係る金額等  
別紙1「新株予約権付社債の概要」及び別紙2「新株予約権の概要」参照

### ※ 公表する理由

なお、本件について公表を行うことが、上場企業である再生支援対象事業者の信用を維持・改善し、その再建に資するものであることから、再生支援対象事業者及び再生支援対象事業者と連名で再生支援の申込みをした者の同意の上で公表を行うこととしました。

以上

別紙1 新株予約権付社債の概要

名称	株式会社フレンドリー第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
発行会社	株式会社フレンドリー
引受人	株式会社地域経済活性化支援機構 (第三者割当の方法により全額を割当て)
社債の種類	無担保転換社債型新株予約権付社債
発行総額	10億円
発行価額	額面100円につき金100円。 新株予約権と引き換えに金銭の払込みは要しない。
割当日	平成26年10月30日(予定)
償還期日	平成31年6月30日
償還価額	額面100円につき金100円
利率	年利4.00%(固定)
利息支払方法	3、6、9、12の各月末日に後払い
担保	物的担保：なし 人的担保：なし
新株予約権の目的 潜在株式数	普通株式 14,285,714株
転換価額	1株あたり70円
新株予約権の権利行使期間	発行日から1年経過後の日以降、償還期日の前日までの間
新株予約権の行使条件	権利行使期間、いつでも行使請求が可能
その他の条件	株式会社フレンドリーの金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする

別紙2 新株予約権の概要

名称	株式会社フレンドリー第1回新株予約権
発行会社	株式会社フレンドリー
引受人	株式会社地域経済活性化支援機構 (第三者割当の方法により全額を割当て)
払込総額	0円
個数	672個
割当日	平成26年10月30日(予定)
新株予約権の目的	新株予約権1個あたり普通株式1,000株
行使価額	1株当たり1円(固定)
権利行使期間	発行日から1年経過後の日以降、 2019年6月30日まで
新株予約権の行使条件	権利行使期間、いつでも行使請求が可能
その他の条件	株式会社フレンドリーの金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする