

平成26年3月24日

株 主 各 位

大分県大分市三川新町一丁目1番45号
株式会社ジョイフル
代表取締役 穴見 陽一

第39期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あげます。

さて、平成26年3月22日開催の当社第39期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項1. 第39期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類及びその監査結果の内容を報告いたしました。
2. 第39期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 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。

第39期の期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金10円、配当総額294,083,180円、剰余金の配当が効力を生じる日は平成26年3月24日とすることを決定いたしました。

第2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。

なお、代表取締役の複数選任により、定款第14条（招集権者および議長）、第22条（代表取締役）、第24条（取締役会）について所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役に穴見陽一、穴見くるみ、初田誠二、國吉康信、柴本太及び小野哲矢の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

退任取締役野島豊氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社役員退職慰労金規程に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任することを決定いたしました。

以 上

—— 期末配当金のお支払いについて ——

第39期期末配当金は、同封の「第39期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間内（平成26年3月24日から平成26年4月30日まで）にお受け取り願います。なお、配当金の口座振込をご指定いただいている方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますので、ご確認願います。

〔お問い合わせ先〕

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

フリーダイヤル：0120-782-031（土・日・祝日を除く 9：00～17：00）