

平成30年3月19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43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30年3月17日開催の当社第43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43期（平成29年1月1日から平成29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43期（平成29年1月1日から平成29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43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294,073,560円、剰余金の配当が効力を生じる日は平成30年3月19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。
将来の事業領域の拡大のため事業目的を追加いたしました。また、適切な経営情報を把握するため決算期を変更し、株主様の議案検討期間を拡大するため議決権行使の基準日及び定時株主総会の招集月の変更と、これに伴う所要の変更をすることと決定いたしました。

第3号議案 取締役7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、國吉康信、小野哲矢、初田誠二、山本慶次、南勲の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、南勲氏は社外取締役であります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く。）に当社の企業価値の持続的な向上のためのインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入すること及び取締役の報酬額等の内容を決定いたしました。

第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金の打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役穴見陽一、穴見くるみ、國吉康信、小野哲矢、初田誠二、山本慶次の6氏及び監査役後藤研晶氏に対し、本総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を支給することとし、その贈呈の時期は各氏の退任する時とし、具体的金額、方法などは取締役については取締役会に、監査役については監査役会にそれぞれ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43期期末配当金は、同封の「第43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30年3月19日から平成30年4月27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）