

2020年12月8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46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上げます。

さて、2020年11月28日開催の当社第46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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第46期（2019年7月1日から2020年6月30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46期（2019年7月1日から2020年6月30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

取締役5名選任の件

本件は、取締役候補者でありました、小野哲矢氏から取締役候補者を辞退したい旨の申し出があり、原案は、辞退者を除いて承認可決され、取締役に穴見陽一、穴見くるみ、國吉康信、南勲の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。また、修正動議として野島豊氏を取締役候補者とする提案がされ、本修正動議は承認可決され、野島豊氏が選任され、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2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査役に柳田尚徳氏が選任され、就任いたしました。

以 上

## 【第46期期末配当金（無配）についてのお知らせ】

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けております。

配当政策につきましては、財務体質の強化と将来の事業展開に備えるために内部留保の充実を図るとともに、安定した配当を継続して実施する方針であります。

今般の新型コロナウイルス感染症拡大は、当社グループの経営成績・財務状況に創業来最大の影響を与えております。

このため、現時点におきましては、当社グループ存続のため、内部留保の確保が必要と考え、誠に遺憾ながら第46期期末配当金につきましては、見送り（無配）とさせていただきますことといたしました。

今後につきましては、株主の皆様のご期待に沿えますように、当社グループの全役員・従業員が一丸となり業績回復を図り、早期復配を目指してまいります。

尚、2020年11月9日に公表いたしました「役員報酬の減額に関するお知らせ」に記載のとおり、取締役の経営上の責任を明確にするとともに経営成績の回復に努めていくため、役員報酬の減額期間を延長することを取締役会にて決議いたしました。

以上