

2020年11月20日

各位

会社名 株式会社ジョイフル
代表者名 代表取締役社長 穴見 くるみ
(コード番号 9942福証)
問合せ先 管理本部総務部長 山田 享祐
(TEL 097-551-7131)

取締役候補者（1名）の変更に関するお知らせ

当社は、2020年11月28日開催予定の第46期定時株主総会の決議事項として第1号議案「取締役5名選任の件」を付議することを決議しておりましたが、このたび、取締役候補者であった小野哲矢氏より、一身上の都合により、取締役候補者を辞退したい旨の申し出があったため、下記のとおり、2020年11月20日開催の取締役会にて、小野哲矢氏の選任について修正動議を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

本修正動議が可決された場合には、2020年11月28日付で野島豊氏が取締役に就任する見込みです。

記

1. 修正動議の付議に至る経緯

当社は、第46期定時株主総会において当初付議する予定であった取締役選任議案において、小野哲矢氏を取締役候補者としておりましたが、小野哲矢氏より、一身上の都合により、取締役候補者を辞退する旨の申し出がありました。これを受け、当社といたしましては、野島豊氏を選任することが望ましいと考えたことから、野島豊氏を取締役候補者とする修正動議を付議することといたしました。

2. 修正動議の内容

(1) 内容

小野哲矢氏に代えて野島豊氏を取締役候補者とする修正動議を付議いたします。

(2) 候補者略歴

<small>ふりがな</small> 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）		所有する当社の株式の数
<small>のじま ゆたか</small> 野島 豊 (1965年12月21日)	1998年1月 2005年12月 2007年5月 2009年4月 2010年3月 2011年9月 2012年10月 2013年11月 2013年12月 2018年1月 2019年11月 2020年10月 2020年11月	当社入社 当社営業本部店舗コントロール室長 当社管理本部総務部長 当社管理本部副本部長 当社取締役営業本部長 当社取締役店舗支援部長 当社取締役近畿エリアマネジャー 当社取締役退任 衆議院議員穴見陽一公設秘書 株式会社ジョイフル北日本 代表取締役社長 株式会社ジョイフル西九州 代表取締役社長 当社営業本部店舗開発部長 当社管理本部長兼店舗開発部長（現任）	5,400株
（取締役候補者とした理由） 営業、店舗開発、総務、人事、経理部門等の業務経験を有し、2010年3月から2013年11月まで当社取締役として経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督機能を果たしました。また、当社地域子会社の代表取締役社長としても適切に職務を執行していることから当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者としたしました。			

(注) 1. 野島豊氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

3. 株主総会での対応について

修正動議につきましては、既に発送済みである第46期定時株主総会招集ご通知の修正を行わず、株主総会当日に受付にて取締役候補者の略歴等が記載された本適時開示書面を配布し、株主総会において修正動議が提出された後にその賛否を諮らせていただきます。

また、修正動議に対する賛否を諮ることとなった場合、郵送にて行使された議決権行使書につきましては、第1号議案「取締役5名選任の件」のうち候補者番号4の取締役候補者（小野哲矢氏）についてのみ、以下の取り扱いとなります。

- ① 小野哲矢氏の選任に「賛成」の議決権行使書・・・修正議案に対し「反対」として取り扱う。
- ② 小野哲矢氏の選任に「反対」の議決権行使書・・・修正議案に対し「棄権」として取り扱う。

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以上