

2021年11月26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47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、2021年11月26日開催の当社第47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47期（2020年7月1日から2021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47期（2020年7月1日から2021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

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。

#### 第2号議案

資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

本件は、原案どおり2021年11月26日を効力発生日として、資本金の額を5,900,000,000円、資本準備金の額を2,365,432,531円、利益準備金の額を403,948,750円減少し、資本金の額を100,000,000円、資本準備金の額を25,000,000円、利益準備金の額を0円とすること、また、その他資本剰余金の額の一部3,945,834,524円及び別途積立金の全額10,000,000円を減少させて繰越利益剰余金に振り替えることが承認可決されました。

### 第3号議案 取締役5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、野島豊、南勲の5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。

以上

### 【第47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、当社グループにおいて、内部留保の確保が重要と考え、株主の皆様には誠に遺憾ながら第47期期末配当金は、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。

以上