

2022年11月25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48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、2022年11月25日開催の当社第48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48期（2021年7月1日から2022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48期（2021年7月1日から2022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** 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