

2025年11月21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51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、2025年11月21日開催の当社第51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51期（2024年 7 月 1 日から2025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51期（2024年 7 月 1 日から2025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、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、梅崎恵利子の 5 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、梅崎恵利子氏は社外取締役であります。

#### 第 2 号議案 取締役の報酬改定の件

本件は、原案通り承認可決されました。

取締役の報酬限度額は年額600百万円以内（社外取締役を含む。ただし使用人給与は含まない。）であります。

以 上