

平成28年 3 月22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41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、平成28年 3 月19日開催の当社第41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41期（平成27年 1 月 1 日から平成27年12月31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41期（平成27年 1 月 1 日から平成27年12月31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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第41期の期末配当金につきましては、当社普通株式 1 株につき金10円、配当総額294,079,380円、剰余金の配当が効力を生じる日は平成28年 3 月22日とすることを決定いたしました。
- 第 2 号議案** 取締役 8 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、小野哲矢、初田誠二、柴本太、山本慶次、南勲の 8 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査役 4 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
監査役に後藤研晶、河野光雄、岡村邦彦、河村貴雄の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

—— 期末配当金のお支払いについて ——

第41期期末配当金は、同封の「第41期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間内（平成28年3月22日から平成28年4月28日まで）にお受け取り願います。なお、配当金の口座振込をご指定いただいている方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますので、ご確認願います。

〔お問い合わせ先〕

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

フリーダイヤル：0120-782-031（土・日・祝日を除く 9：00～17：00）