

2023年11月24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49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、2023年11月24日開催の当社第49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49期（2022年7月1日から2023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49期（2022年7月1日から2023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。  
取締役は穴見陽一、穴見くるみ、國吉康信、野島豊、南勲の各氏が選任され、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。
- 第2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。  
監査役は柳田尚徳、河野光雄、岡村邦彦、河村貴雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、河野光雄、岡村邦彦、河村貴雄の各氏は社外監査役であります。

以上