

平成30年2月28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43期定時株主総会招集ご通知

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、当社第43期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年3月16日（金曜日）午後6時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成30年3月17日（土曜日）午前10時（受付開始予定：午前9時）  
2. 場 所 大分県大分市三川新町一丁目1番45号  
当社 4階 大ホール  
(ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

### 3. 目的事項 報告事項

1. 第43期（平成29年1月1日から平成29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
2. 第43期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）計算書類報告の件

### 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件  
第2号議案 定款一部変更の件  
第3号議案 取締役7名選任の件  
第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件  
第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金の打切り支給の件

以 上

1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
2. 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告の「2. 会社の現況」(5)業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項、(6)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要、(7)反社会的勢力排除に向けた整備状況、(8)会社の支配に関する基本方針、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第18条の規定に基づき当社ウェブサイト (<https://www.joyfull.co.jp/company/ir/shareholders/>) に掲載させていただきます。
3. 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.joyfull.co.jp>) に掲載させていただきます。

(添付書類)

# 事業報告

(平成29年1月1日から  
平成29年12月31日まで)

## 1. 企業集団の現況

### (1) 当連結会計年度の事業の状況

#### ①事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済が緩やかな成長を続けるもとで、輸出・生産面の持ち直しの動きや、雇用・所得環境の改善を背景とした個人消費の持ち直しなど、緩やかながらも堅調に景気拡大が継続する状況で推移いたしました。

当外食業界においては、雇用環境の改善等に伴い消費者マインドに持ち直しの動きが見られるものの、労働力不足による人件費の更なる上昇に加え、北朝鮮やI S問題など、地政学リスクの拡大に伴う世界経済の先行き不透明感の高まりなど依然として厳しい経営環境が続いております。

このような状況のもと、当社グループは、平成29年1月1日より和食カフェテリア業態の「ごはん処 喜楽や」ブランドを分社化するとともに近畿以東の出店を加速し、地域・お客様に密着したマネジメントの効率化及び店舗運営体制を強化するため、当社グループを組織再編いたしました。また、今後の中長期的な成長戦略として、そば居酒屋の「二五十」、ごはん盛り放題の「グーカレー」、ドリンク専門店の「pure juice」の3つの新業態ブランドを出店するなど、当社グループの企業価値を持続的に高める施策に取り組んでまいりました。

商品施策では、「商品開発プロセスの強化」による商品力及び提供品質の向上を軸に、お客様の消費動向を捉えながら多様化する消費者ニーズに対応した商品施策を推進してまいりました。特に、ランチタイムサービスの日曜・祝日実施や期間限定メニューの「ステーキフェア」などに取り組んでまいりました。

営業施策では、「お客様に繰り返しご利用いただける店作り」の観点から、店舗社員やクルーの「定着と採用」に重点を置いた施策を展開してまいりました。

また、お客様にくつろぎの空間を提供すべく、Free Wi-Fi全店設置の実施やコーポレートブランドのリブランディングと完全分煙を実現した「既存店舗のリニューアル」を108店舗で実施いたしました。

さらに、新たな取り組みとして全国約800店舗のジョイフルを「Pokémon GO」の「ポケストップ」及び「ジム」といたしました。

加えて、投資額を抑えた直営新型「ジョイフル」を14店舗、和食カフェテリア業態「ごはん処 喜楽や」を7店舗、新ブランドの「二五十」他を3店舗を出店いたしました。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は656億4千2百万円（前期比1.7%増）、営業利益は21億5千8百万円（前期比30.2%減）、経常利益は22億2千万円（前期比29.1%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は3億6百万円（前期比79.2%減）となりました。

当連結会計年度末における店舗数は、直営24店舗の出店、直営2店舗の退店により、804店舗（直営750店舗、F C 54店舗）となりました。

なお、当社は保険代理店業を行う特例子会社を所有しておりますが、連結業績に占める割合が極めて軽微であり、当社グループの報告セグメントがファミリーレストラン事業一つであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

## ②設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は57億6千8百万円であり、その主なものは24店舗の新規出店及び既存店舗の改修であります。

## ③資金調達の状況

当連結会計年度における資金調達につきましては、今後の福岡工場・配送センター等の建設における資金ニーズに対応するため、金融機関より総額73億円の資金を調達しております。

## ④事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

当社は、平成29年1月1日付で和食カフェテリア業態「ごはん処 喜楽や」店舗の運営事業等を会社分割（簡易吸収分割）により、当社の100%子会社である株式会社 Rising Sun Food Systemに承継させました。

## ⑤他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

## ⑥他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

## ⑦吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

## (2) 財産及び損益の状況

区 分	第 40 期 (平成26年12月期)	第 41 期 (平成27年12月期)	第 42 期 (平成28年12月期)	第 43 期 (当連結会計年度) (平成29年12月期)
売 上 高 (百万円)	59,366	62,880	64,562	65,642
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	1,097	1,076	1,477	306
1株当たり当期純利益 (円)	37.31	36.61	50.24	10.43
総 資 産 (百万円)	25,461	25,346	28,485	33,145
純 資 産 (百万円)	14,489	14,989	15,879	15,591
1株当たり純資産額 (円)	492.69	509.70	539.99	530.20

## (3) 重要な親会社及び子会社の状況

### ①重要な親会社の状況

該当事項はありません。

### ②重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金	当社の議決権比率	主 要 な 事 業 内 容
株式会社ジョイフル東関東・東北	5百万円	100.0%	ファミリーレストラン事業
株式会社ジョイフル西関東・北陸	5百万円	100.0%	ファミリーレストラン事業
株式会社ジョイフル東海	5百万円	100.0%	ファミリーレストラン事業
株式会社ジョイフル東関西・北陸(注)	5百万円	100.0%	ファミリーレストラン事業
株式会社ジョイフル近畿	5百万円	100.0%	ファミリーレストラン事業
株式会社ジョイフル中国	5百万円	100.0%	ファミリーレストラン事業
株式会社ジョイフル四国	5百万円	100.0%	ファミリーレストラン事業
株式会社ジョイフル北九州	5百万円	100.0%	ファミリーレストラン事業
株式会社ジョイフル中九州	5百万円	100.0%	ファミリーレストラン事業
株式会社ジョイフル東九州	5百万円	100.0%	ファミリーレストラン事業
株式会社ジョイフル西九州	5百万円	100.0%	ファミリーレストラン事業
株式会社ジョイフル南九州	5百万円	100.0%	ファミリーレストラン事業
株式会社Rising Sun Food System	45百万円	100.0%	ファミリーレストラン事業
株式会社ジョイフルサービス	10百万円	100.0%	保険代理店業

(注) 株式会社ジョイフル東関西・北陸は平成29年10月13日に設立いたしました。

#### (4) 対処すべき課題

今後のわが国経済は、激化する国際競争の中で、少子高齢化の急速な進行とそれに伴う国内人口の減少という歴史的な構造変化に対応していかなくてはなりません。この構造変化は、当業界に「直接的な影響」をもたらすことが想定され、あわせて先行きの見えない経済情勢から、予断を許さない経営環境が続くことが予想されます。

さらに、昨今の食の安全性・信頼性が強く求められる中、当社も食をお客様に提供する企業として安全な食材で商品を提供することは、経営上の最重要課題となっております。

このような状況のもと、当社の強みである低価格帯の商品をお客様に提供し、どのような経済環境・食を取り巻く環境下にあってもお客様に受け入れられる当社のビジネスモデルを追求し続けます。

なお、この実現のために当社が対処すべき課題は以下のとおりであります。

##### ①商品施策：お客様に満足いただける主力商品の開発と食材等の安全性確保

商品施策といたしましては、「売り手（営業）」・「作り手（商品開発）」・「買い手（購買）」が三位一体となった「商品開発プロセス」の磨きこみを行うことで主力商品の開発・既存商品のブラッシュアップを図ってまいります。

また、各店舗でお客様に提供する段階での商品品質を高めるため、店舗における提供工程に配慮し、お値打ち感を維持・向上させることに取り組んでまいります。食材等の安全性につきましては、当社の品質管理基準を必要に応じて見直し、食材の品質管理の厳格化を引き続き推進してまいります。

##### ②営業施策：お客様に対するより良いサービスの提供と新たな成長戦略の推進

営業施策といたしましては、QSC（良い品質・良いサービス・清潔な環境）の向上を最重点施策とし、その上で「従業員の定着と採用の強化」、「教育体系の整備」及び「従業員のマネジメント技術の向上」に力を入れるとともに、お客様により良い「くつろぎの空間」が提供できるよう、コーポレートブランドのリブランディングと完全分煙を実現した「既存店舗のリニューアル」に引き続き取り組んでまいります。

あわせて、既存店より投資額を抑えた新型「ジョイフル」と、新業態「ごはん処 喜楽や」の新規出店に取り組んでまいります。

また、さらなる「新業態の開発」に取り組み、成長戦略を推進してまいります。

##### ③管理施策：コンプライアンスの強化及びコーポレートガバナンスの充実

管理施策といたしましては、社会の構成員として当然に求められるコンプライアンスと社会倫理に基づいた行動を役員及び全従業員が行うことを徹底し、コンプライアンスの強化及びコーポレートガバナンスの充実について取り組んでまいります。

#### (5) 主要な事業内容（平成29年12月31日現在）

ファミリーレストラン事業並びに同事業のフランチャイズチェーン店（FC）の展開

(6) 主要な営業所及び工場 (平成29年12月31日現在)

① 当 社

本社所在地	大分県大分市三川新町一丁目1番45号
本社工場	同 上
大分配送センター	大分県大分市下郡3410番1号
熊本工場配送センター	熊本県菊池市袈裟尾字下大迫445番4号
愛知工場	愛知県豊川市御津町佐脇浜3号地1番17号
営業店舗	営業店舗数は、グループ直営店が750店、F C店が54店（山口県1店、長崎県27店、福岡県3店、大分県3店、熊本県2店、宮崎県1店、鹿児島県7店、沖縄県10店）であります。

② 子会社

株式会社ジョイフル東関東・東北	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西関東・北陸	同 上
株式会社ジョイフル東海	同 上
株式会社ジョイフル東関西・北陸	同 上
株式会社ジョイフル近畿	同 上
株式会社ジョイフル中国	同 上
株式会社ジョイフル四国	同 上
株式会社ジョイフル北九州	同 上
株式会社ジョイフル中九州	同 上
株式会社ジョイフル東九州	同 上
株式会社ジョイフル西九州	同 上
株式会社ジョイフル南九州	同 上
株式会社Rising Sun Food System	同 上
株式会社ジョイフルサービス	同 上

### 地域別店舗分布

地 域	店 舗 数	地 域	店 舗 数	地 域	店 舗 数
宮 城 県	13店	京 都 府	9店	愛 媛 県	21店
福 島 県	3店	奈 良 県	7店	高 知 県	6店
栃 木 県	13店	滋 賀 県	12店	福 岡 県	122店
群 馬 県	13店	三 重 県	7店	佐 賀 県	35店
埼 玉 県	14店	和 歌 山 県	7店	長 崎 県	28店
東 京 都	5店	大 阪 府	7店	熊 本 県	53店
茨 城 県	14店	兵 庫 県	22店	大 分 県	68店
千 葉 県	11店	岡 山 県	28店	宮 崎 県	45店
静 岡 県	12店	広 島 県	25店	鹿 児 島 県	58店
愛 知 県	32店	鳥 取 県	4店	沖 縄 県	10店
岐 阜 県	15店	島 根 県	10店		
富 山 県	7店	山 口 県	39店		
石 川 県	7店	香 川 県	15店		
福 井 県	1店	徳 島 県	6店		

#### (7) 従業員の状況（平成29年12月31日現在）

##### ①企業集団の従業員の状況

従 業 員 数	前連結会計年度末比増減
1,433名	25名増

- (注) 1. 従業員数は当連結会計年度末就業人員であり、当社グループからグループ外への出向者を除いております。  
2. 上記のほかにパート及び嘱託を16,859名雇用しております。

##### ②当社の従業員の状況

従 業 員 数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
269名 (461名)	8名増 (18名減)	38.8歳 (43.7歳)	11.5年 (6.9年)

- (注) 1. 従業員数は当期末就業人員であり、当社から社外への出向者を除いております。  
2. パート及び嘱託は（ ）内に外数で記載しております。



(8) 借入先の状況 (平成29年12月31日現在)

借入先	借入金残高(百万円)
株式会社伊予銀行	2,240
三井住友信託銀行株式会社	964
株式会社西日本シティ銀行	786
株式会社三井住友銀行	770
株式会社三菱東京UFJ銀行	700
株式会社福岡銀行	578
株式会社大分銀行	578
株式会社みずほ銀行	400
株式会社肥後銀行	300
株式会社商工組合中央金庫	13

(注) 借入金残高については百万円未満を切り捨てております。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況（平成29年12月31日現在）

- ①発行可能株式総数 120,000,000株
- ②発行済株式の総数 31,931,900株
- ③株主数 13,431名
- ④大株主（上位10名）

株主名	持株数	持株比率
ジョイ開発有限会社	10,936,600株	37.1%
アナミアセット有限会社	1,476,000株	5.0%
穴見賢一	955,400株	3.2%
穴見陽一	955,300株	3.2%
西日本信用保証株式会社	906,000株	3.0%
株式会社伊予銀行	679,536株	2.3%
ジョイフル従業員持株会	650,112株	2.2%
穴見加代	444,000株	1.5%
第一生命保険株式会社	440,000株	1.4%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 （三井住友信託銀行退職給付信託口）	376,000株	1.2%

- (注) 1. 当社は、自己株式（2,524,544株）を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式（2,524,544株）を控除して計算しております。
3. 持株比率は小数点第2位を切り捨てて表示しております。

### (2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

### (3) 会社役員 の 状況

#### ① 取締役及び監査役の状況（平成29年12月31日現在）

会社における地位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役相談役	穴 見 陽 一	ジョイ開発有限会社取締役 衆議院議員 株式会社Rising Sun Food System取締役
代表取締役社長	穴 見 くるみ	アナミアセット有限会社代表取締役 株式会社ARCADIA代表取締役 株式会社Rising Sun Food System取締役
取 締 役	國 吉 康 信	営業本部長 株式会社Rising Sun Food System代表取締役社長 株式会社アメイズ監査役
取 締 役	小 野 哲 矢	管理本部長 株式会社Rising Sun Food System取締役
取 締 役	初 田 誠 二	ロジスティクス本部長 株式会社ジョイフルサービス代表取締役社長
取 締 役	山 本 慶 次	営業本部副本部長兼店舗開発部長
取 締 役	南 勲	
常 勤 監 査 役	後 藤 研 晶	株式会社ジョイフルサービス監査役 株式会社Rising Sun Food System監査役
監 査 役	河 野 光 雄	河野公認会計士事務所所長
監 査 役	岡 村 邦 彦	岡村法律事務所所長
監 査 役	河 村 貴 雄	税理士法人河村会計代表社員

- (注) 1. 取締役南勲氏は、社外取締役であります。
2. 監査役河野光雄、岡村邦彦及び河村貴雄の各氏は、社外監査役であります。
3. 取締役南勲、監査役河野光雄、岡村邦彦及び河村貴雄の各氏は、福岡証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
4. 監査役河野光雄及び河村貴雄の両氏は、以下のとおり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
- ・ 監査役河野光雄氏は、公認会計士の資格を有しております。
  - ・ 監査役河村貴雄氏は、税理士の資格を有しております。
5. 平成29年3月18日開催の第42期定時株主総会終結の時をもって取締役柴本太氏は退任いたしました。

#### ② 責任限定契約の内容の概要

当社は社外監査役と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めておりますが、現在契約を締結している社外監査役はおりません。

### ③取締役及び監査役の報酬等

#### イ. 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	支 給 人 員	支 給 額
取 締 役 (う ち 社 外 取 締 役)	8名 (1)	148百万円 (4)
監 査 役 (う ち 社 外 監 査 役)	4 (3)	12 (7)
合 計 (う ち 社 外 役 員)	12 (4)	161 (12)

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。  
 2. 上記の支給額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額37百万円（取締役7名に対し37百万円、監査役1名に対し0百万円）が含まれております。

ロ. 社外役員が子会社から受けた役員報酬等の総額  
 該当事項はありません。

### ④社外役員に関する事項

イ. 重要な兼職先と当社との関係  
 該当事項はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

	主 な 活 動 状 況
取締役 南 勲	当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席いたしました。食品商社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに取締役会において、適宜、必要な発言を行っております。
監査役 河 野 光 雄	当事業年度に開催された取締役会13回、監査役会13回の全てに出席いたしました。公認会計士としての専門的見地から、取締役会及び監査役会において、適宜、必要な発言を行っております。
監査役 岡 村 邦 彦	当事業年度に開催された取締役会13回、監査役会13回の全てに出席いたしました。弁護士としての専門的見地から、取締役会及び監査役会において、適宜、必要な発言を行っております。
監査役 河 村 貴 雄	当事業年度に開催された取締役会13回、監査役会13回の全てに出席いたしました。税理士としての専門的見地から、取締役会及び監査役会において、適宜、必要な発言を行っております。

#### (4) 会計監査人の状況

①名称 有限責任監査法人トーマツ

#### ②報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	26百万円
当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金 銭その他の財産上の利益の合計額	26百万円

- (注) 1. 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由について、監査役会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

#### ③会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社監査役会は、会計監査人が職務を適切に執行することが困難であると認められる等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定いたします。

また、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役が会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

#### ④責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

# 連結貸借対照表

(平成29年12月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>8,478</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,138</b>
現金及び預金	5,617	買掛金	2,249
売掛金	203	短期借入金	200
商品及び製品	431	1年内返済予定 の長期借入金	1,071
原材料及び貯蔵品	1,053	リース債務	78
前払費用	443	未払金	646
繰延税金資産	253	未払費用	2,643
短期貸付金	87	未払法人税等	298
未収入金	261	未払消費税等	416
未収消費税等	124	賞与引当金	168
その他	4	店舗閉鎖損失引当金	218
貸倒引当金	△2	その他	147
<b>固定資産</b>	<b>24,667</b>	<b>固定負債</b>	<b>9,414</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>18,824</b>	長期借入金	6,060
建物及び構築物	8,808	リース債務	706
機械装置及び運搬具	352	繰延税金負債	0
工具、器具及び備品	589	役員退職慰労引当金	177
土地	7,605	退職給付に係る負債	924
リース資産	277	資産除去債務	1,527
建設仮勘定	1,190	その他	17
		<b>負債合計</b>	<b>17,553</b>
		(純資産の部)	
<b>無形固定資産</b>	<b>132</b>	<b>株主資本</b>	<b>15,613</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>5,710</b>	資本金	6,000
投資有価証券	267	資本剰余金	2,390
長期貸付金	791	利益剰余金	10,996
長期前払費用	112	<b>自己株式</b>	<b>△3,772</b>
繰延税金資産	1,156	<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>△22</b>
敷金及び保証金	3,445	その他有価証券 評価差額金	6
貸倒引当金	△62	繰延ヘッジ損益	△0
		退職給付に係る調整累計額	△27
		<b>純資産合計</b>	<b>15,591</b>
<b>資産合計</b>	<b>33,145</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>33,145</b>

# 連結損益計算書

(平成29年1月1日から  
平成29年12月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
	内 訳	合 計
売上高		65,642
売上原価		21,754
売上総利益		43,887
販売費及び一般管理費		41,729
営業利益		2,158
営業外収益		
受取利息	10	
不動産賃貸収入	37	
受取手数料	6	
受取補償金	81	
助成金収入	48	
受取保険金	31	
その他	42	258
営業外費用		
支払利息	66	
不動産賃貸原価	30	
貸倒引当金繰入	60	
固定資産除却	25	
その他	12	195
経常利益		2,220
特別損失		
減損損失		
店舗閉鎖損失引当金繰入	1,289	
その他	218	1,507
税金等調整前当期純利益		713
法人税、住民税及び事業税	790	
法人税等調整額	△383	407
当期純利益		306
親会社株主に帰属する当期純利益		306

# 連結株主資本等変動計算書

(平成29年1月1日から  
平成29年12月31日まで)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本 合計
当期首残高	6,000	2,390	11,277	△3,772	15,895
当期変動額					
剰余金の配当			△588		△588
親会社株主に帰属 する当期純利益			306		306
自己株式の取得				△0	△0
株主資本以外の項目 の当期変動額 (純額)					
当期変動額合計	-	-	△281	△0	△281
当期末残高	6,000	2,390	10,996	△3,772	15,613

(単位：百万円)

	その他の包括利益累計額				純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	退職給付 に係る 調整累計額	その他の 包括利益 累計額合計	
当期首残高	4	-	△20	△15	15,879
当期変動額					
剰余金の配当					△588
親会社株主に帰属 する当期純利益					306
自己株式の取得					△0
株主資本以外の項目 の当期変動額 (純額)	2	△0	△7	△6	△6
当期変動額合計	2	△0	△7	△6	△288
当期末残高	6	△0	△27	△22	15,591



# 貸借対照表

(平成29年12月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	8,040	流動負債	8,632
現金及び預金	5,413	買掛金	2,249
売掛金	203	短期借入金	200
商品及び製品	316	1年内返済予定の長期借入金	1,071
原材料及び貯蔵品	520	リース債務	78
前払費用	436	未払費用	647
繰延税金資産	163	未払法人税等	2,626
その他	1,082	前受金	7
貸倒引当金	△95	預り金	1,332
		前受収益	47
		賞与引当金	60
		店舗閉鎖損失引当金	218
		その他	17
固定資産	24,381	固定負債	9,355
有形固定資産	18,388	長期借入金	6,060
建築物	7,771	リース債務	706
構築物	635	退職給付引当金	882
機械及び装置	338	役員退職慰労引当金	177
車両及び運搬具	2	資産除去債務	1,511
工具、器具及び備品	569	その他	17
土地	7,605	負債合計	17,988
リース資産	277	(純資産の部)	
建設仮勘定	1,187	株主資本	14,427
無形固定資産	132	資本金	6,000
投資その他の資産	5,860	資本剰余金	2,390
投資有価証券	41	資本準備金	2,390
関係会社株式	425	利益剰余金	9,809
長期貸付金	782	利益準備金	403
繰延税金資産	1,137	その他利益剰余金	9,405
その他	3,535	別途積立金	10
貸倒引当金	△62	繰越利益剰余金	9,395
		自己株式	△3,772
		評価・換算差額等	5
		その他有価証券評価差額金	6
		繰延ヘッジ損益	△0
		純資産合計	14,432
資産合計	32,421	負債・純資産合計	32,421

# 損 益 計 算 書

(平成29年1月1日から  
平成29年12月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
	内 訳	合 計
売 上 高		34,901
売 上 原 価		27,698
売 上 総 利 益		7,203
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		5,702
営 業 利 益		1,501
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金	14	
そ の 他	222	237
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	73	
そ の 他	215	289
経 常 利 益		1,448
特 別 損 失		
減 損 損 失	1,236	
店 舗 閉 店 損 失 引 当 金 繰 入 額	218	1,454
税 引 前 当 期 純 損 失		5
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	216	
法 人 税 等 調 整 額	△407	△191
当 期 純 利 益		186

# 株主資本等変動計算書

(平成29年1月1日から  
平成29年12月31日まで)

(単位：百万円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計
					別途積立金	繰越利益 剰余金	
当期首残高	6,000	2,390	2,390	403	10	9,797	10,211
当期変動額							
剰余金の配当						△588	△588
当期純利益						186	186
自己株式の取得							
株主資本以外の項目 の当期変動額 (純額)							
当期変動額合計	-	-	-	-	-	△402	△402
当期末残高	6,000	2,390	2,390	403	10	9,395	9,809

(単位：百万円)

	株主資本		評価・換算差額等			純資産合計
	自己株式	株主資本 合計	その他有価証 券評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	△3,772	14,829	4	-	4	14,834
当期変動額						
剰余金の配当		△588				△588
当期純利益		186				186
自己株式の取得	△0	△0				△0
株主資本以外の項目 の当期変動額 (純額)			2	△0	1	1
当期変動額合計	△0	△402	2	△0	1	△401
当期末残高	△3,772	14,427	6	△0	5	14,432

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成30年2月8日

株式会社 ジョイフル  
取締役会 御中

### 有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 伊藤 次 男<sup>㊞</sup>

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 森 昭 彦<sup>㊞</sup>

当監査法人は、会社法第44条第4項の規定に基づき、株式会社ジョイフルの平成29年1月1日から平成29年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任  
に準拠して連結計算書類を作成し、適正に表示し、適正に整備及び運用することを含む。

監査人の責任  
連結一般監査に保つて、監査手続を適切に行うことにより、監査人が監査した範囲の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に適合していることを示すことである。

監査対象となる連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に適合していることと認められる。

利害関係者と監査法人又は業務執行社員の間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上



## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの第43期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な営業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び使用人等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について、定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令、若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容、及び取締役の職務執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年2月10日

株式会社ジョイフル 監査役会

常勤監査役 後 藤 研 晶 ⑩

監 査 役 河 野 光 雄 ⑩  
(社外監査役)

監 査 役 岡 村 邦 彦 ⑩  
(社外監査役)

監 査 役 河 村 貴 雄 ⑩  
(社外監査役)

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

第43期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

- ① 配当財産の種類  
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金10円といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当金の総額は、294,073,560円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成30年3月19日といたしたいと存じます。



## 第2号議案 定款一部変更の件

### (1) 提案の理由

将来の事業領域の拡大に対応するため事業目的を追加し、また当社グループの繁忙期は毎年7月から9月という季節要因が有り、当社グループの業績に与える影響が大きいこと及び季節要因を踏まえたより適時・適切な経営情報を把握し開示することを目的として決算期及びこれに伴う所要の変更をいたしたいと存じます。また、株主の皆様との議案検討期間を拡大すること及び情報開示の準備や監査期間を確保すること等を目的として、定時株主総会の議決権行使の基準日を毎年8月31日、定時株主総会を毎年11月に招集することとし、これに伴う所要の変更をいたしたいと存じます。

### (2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総則	第1章 総則
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 食堂、喫茶店および食料品販売店の経営	(1) 食堂、喫茶店および食料品販売店の経営
(2) 煙草、酒類および雑貨の小売	(2) 煙草、酒類および雑貨の小売
(3) 不動産の賃貸	(3) 不動産の賃貸
(4) フランチャイズチェーン店への経営指導、技術指導および食材、什器、備品の卸売	(4) フランチャイズチェーン店への経営指導、技術指導および食材、什器、備品の卸売
(5) 食料品の輸入、販売	(5) 食料品の輸入、販売
(6) 倉庫業	(6) 倉庫業
(新設)	<u>(7) 農作物、畜産物、水産物およびそれらの加工食品の生産、加工および販売</u>
<u>(7) 前各号に付帯または関連する一切の事業</u>	<u>(8) 前各号に付帯または関連する一切の事業</u>

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第 3 章 株 主 総 会</p> <p>(招集)  第12条 当社の定時株主総会は、毎年<u>3月</u>にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。  (定時株主総会の基準日)  第13条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年<u>12月31日</u>とする。  (事業年度)  第40条 当社の事業年度は、毎年<u>1月1日</u>から<u>12月31日</u>までの1年とする。  (剰余金の配当の基準日)  第41条 当社の期末配当の基準日は、毎年<u>12月31日</u>とする。  (中間配当)  第42条 当社は、取締役会の決議によって毎年<u>6月30日</u>を基準日として、中間配当をすることができる。  (新設)</p>	<p style="text-align: center;">第 3 章 株 主 総 会</p> <p>(招集)  第12条 当社の定時株主総会は、毎年<u>11月</u>にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。  (定時株主総会の基準日)  第13条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年<u>8月31日</u>とする。  (事業年度)  第40条 当社の事業年度は、毎年<u>7月1日</u>から<u>6月30日</u>までの1年とする。  (剰余金の配当の基準日)  第41条 当社の期末配当の基準日は、毎年<u>8月31日</u>とする。  (中間配当)  第42条 当社は、取締役会の決議によって毎年<u>2月末日</u>を基準日として、中間配当をすることができる。</p> <p><u>附則</u>  第1条 <u>第40条(事業年度)の規定にかかわらず第44期事業年度は、平成30年1月1日から平成30年6月30日までとする。</u>  第2条 <u>第41条(剰余金の配当の基準日)の規定にかかわらず、第43期事業年度の期末配当の基準日は、平成29年12月31日とする。</u>  第3条 <u>本附則は、第44期事業年度終了後にこれを削除する。</u></p>

### 第3号議案 取締役7名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役7名全員は任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
1	あなみ よういち 穴見 陽一 (昭和44年7月24日生)	平成6年4月 当社入社 平成14年11月 当社副社長 平成15年3月 当社代表取締役社長 平成20年1月 当社代表取締役会長 平成21年3月 当社取締役退任 平成21年11月 当社顧問 平成23年3月 当社代表取締役社長 平成24年3月 当社代表取締役相談役（現任） 平成24年12月 衆議院議員（現任） (重要な兼職の状況) ジョイ開発有限会社取締役 衆議院議員 株式会社Rising Sun Food System取締役  (取締役候補者とした理由) 平成15年から平成21年及び平成23年から代表取締役を務めており、取締役会議長として取締役会を適正に運営するとともに経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。経営者として豊富な経験と知見を有しており、当社グループの経営全般を管掌し適切に職務を執行していることから当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者いたしました。	955,300株
2	あなみ くるみ 穴見 くるみ (昭和47年10月31日生)	平成9年6月 株式会社中国ジョイフル設立取締役経理部長 平成14年11月 当社と株式会社中国ジョイフルの合併により取締役退任 平成23年3月 当社取締役管理本部副本部長 平成23年9月 当社取締役経営戦略室財務戦略担当マネジャー 平成24年3月 当社取締役社長 平成25年3月 当社代表取締役社長（現任） (重要な兼職の状況) アナミアセット有限会社代表取締役 株式会社ARCADIA代表取締役 株式会社Rising Sun Food System取締役  (取締役候補者とした理由) 平成24年から取締役社長、平成25年から代表取締役社長を務めており、取締役社長として経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。経営者として豊富な経験と知見を有しており、当社グループの経営全般を管掌し適切に職務を執行していることから当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者いたしました。	40,593株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
3	<p style="text-align: center;">くによし やすのぶ 國 吉 康 信 (昭和49年7月20日生)</p>	<p>平成11年1月 当社入社 平成19年3月 当社取締役商品本部生産物流部長 平成20年3月 当社取締役営業企画本部長 平成21年3月 当社取締役営業本部長 平成22年3月 当社取締役商品本部長 平成23年9月 当社取締役経営戦略室長 平成25年10月 当社取締役営業本部長 平成30年1月 当社取締役市場開発本部長（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社Rising Sun Food System代表取締役社長 株式会社アメイブ監査役 (取締役候補者とした理由) 経営企画や事業開発、商品開発等の業務経験を有し、平成19年から取締役として経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。また、市場開発本部を管掌し当社グループ子会社の代表取締役社長としても適切に職務を執行していることから当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者いたしました。</p>	21,035株
4	<p style="text-align: center;">おの てつや 小 野 哲 矢 (昭和45年2月24日生)</p>	<p>平成18年7月 当社入社 平成18年10月 当社管理本部財務部財務課長 平成20年1月 当社管理本部財務部長代理 平成20年4月 当社管理本部財務部長 平成22年12月 当社管理本部経理部長 平成23年9月 当社経理部長 平成25年3月 当社取締役総務・経理部長 平成25年10月 当社取締役管理本部長兼経理部長 平成27年1月 当社取締役管理本部長（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社Rising Sun Food System取締役 (取締役候補者とした理由) 経理、人事、総務部門等の業務経験を有し、平成25年から取締役として経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。また、管理本部を管掌し当社グループ子会社の取締役としても適切に職務を執行していることから当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者いたしました。</p>	5,852株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
5	はつた せいじ 初田 誠二 (昭和30年12月26日生)	平成15年7月 当社入社 平成16年3月 当社取締役製造部長 平成16年10月 当社常務取締役商品本部長 平成18年10月 当社常務取締役営業企画本部長 平成19年7月 当社取締役内部監査室長 平成21年3月 当社取締役管理本部長 平成23年9月 当社取締役内部監査室長 平成27年4月 当社取締役ロジスティクス本部長 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ジョイフルサービス代表取締役社長  (取締役候補者とした理由) 商品開発、営業企画、内部監査部門等の業務経験を有し、平成16年から取締役として経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。また、ロジスティクス本部を管掌し当社グループ子会社の代表取締役社長としても適切に職務を執行していることから当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者となりました。	32,600株
6	やまもと けいじ 山本 慶次 (昭和29年3月10日生)	平成20年7月 当社入社 平成20年10月 当社店舗開発部長代理 平成20年12月 当社店舗開発部長 平成23年9月 当社経営戦略室店舗開発担当マネージャー 平成24年10月 当社店舗開発部長 平成25年10月 当社営業本部店舗開発部長 平成27年3月 当社取締役営業本部店舗開発部長 平成28年6月 当社取締役営業本部副本部長兼店舗開発部長 平成30年1月 当社取締役市場開発本部副本部長 (現任) (取締役候補者とした理由) 店舗開発部門の業務経験を有し、平成27年から取締役として経営の重要な意思決定及び業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。また、市場開発本部副本部長として適切に職務を執行していることから当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したため、取締役候補者となりました。	5,112株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所 有 す る 当社株式の数
7	<p style="text-align: center;">みなみ いさお 南 勲</p> <p>(昭和18年10月9日生)</p>	<p>昭和58年2月 サミオ食品株式会社設立取締役営業本部長 平成16年11月 同社代表取締役専務 平成18年11月 同社代表取締役社長 平成28年3月 同社代表取締役社長退任 平成28年3月 当社社外取締役（現任）</p> <p>(取締役候補者とした理由) 長年にわたり食品商社の取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、平成28年から社外取締役として経営全般に助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると判断したため社外取締役候補者といたしました。同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。</p>	-株

- (注)
1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 再任候補者の所有する当社株式の数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
  3. 南勲氏は社外取締役候補者であり、福岡証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者であります。

#### 第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

当社の取締役の報酬額については、平成19年3月29日開催の第32期定時株主総会において、年額200百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）とご承認頂いておりますが、今般、当社の社外取締役を除く取締役（以下「対象取締役」という。）を対象に、譲渡制限付株式を割り当て、対象取締役が当社株式を保有することで取締役が中長期的な視点で経営し、当社グループの企業価値を持続的に高めることを図るインセンティブとするとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠にて、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきご承認をお願いしたいと存じます。

本議案に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額400百万円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分は取締役会にて決定することといたします。

なお、現在の取締役は7名（うち社外取締役1名）であり、第3号議案が承認可決されますと、7名（うち社外取締役1名）となります。

また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年30万株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。）といたします。

なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における福岡証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）といたします。

また、これによる当社の普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、大要以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結するものといたします（本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式を、以下「本株式」という。）。

(1) 譲渡制限期間

対象取締役は、本株式の払込期日から30年間（以下「本譲渡制限期間」という。）、本株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。

(2) 譲渡制限の解除条件

対象取締役が継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間の満了をもって譲渡制限を解除する。ただし、死亡、任期満了又は定年により当社の取締役の地位から退任した場合、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、譲渡制限を解除する本株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。

(3) 無償取得事由

①対象取締役が、本譲渡制限期間の満了日までに、当社の取締役の地位から退任した場合には、死亡、任期満了又は定年その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合を除き、当社は本株式の全部を無償で取得する。

②その他の無償取得事由は、当社の取締役会決議に基づき、本割当契約に定めるところによる。

(4) 組織再編等における取扱い

上記(1)の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始から当該承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。

(5) 当社による無償取得

上記(2)又は(4)に基づき譲渡制限を解除した時点において、譲渡制限が解除されていない本株式について、当社は当然に無償で取得する。

(6) その他の事項

本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。



## 第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金の打切り支給の件

当社は、平成30年2月10日開催の取締役会の決議により、譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う役員報酬体系の見直しとして、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。

これに伴い、第3号議案「取締役7名選任の件」をご承認いただくことを条件として重任予定の取締役（社外取締役を除く。）6名及び常勤監査役1名に対し、在任中の功労に報いるため、当社役員退職慰労金規程に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたいと存じます。

なお、支給の時期は各取締役及び常勤監査役の退任時といたしたく、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、常勤監査役については監査役会にそれぞれご一任願いたいと存じます。

役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の対象となる取締役及び監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名	略歴
あなみ よういち 穴 見 陽 一	平成6年4月 当社入社 平成14年11月 当社副社長 平成15年3月 当社代表取締役社長 平成20年1月 当社代表取締役会長 平成21年3月 当社取締役退任 平成21年11月 当社顧問 平成23年3月 当社代表取締役社長 平成24年3月 当社代表取締役相談役（現任） 平成24年12月 衆議院議員（現任） （重要な兼職の状況） ジョイ開発有限会社取締役 衆議院議員 株式会社Rising Sun Food System取締役
あなみ くるみ 穴 見 くるみ	平成9年6月 株式会社中国ジョイフル設立取締役経理部長 平成14年11月 当社と株式会社中国ジョイフルの合併により取締役退任 平成23年3月 当社取締役管理本部副本部長 平成23年9月 当社取締役経営戦略室財務戦略担当マネジャー 平成24年3月 当社取締役社長 平成25年3月 当社代表取締役社長（現任） （重要な兼職の状況） アナミアセット有限会社代表取締役 株式会社ARCADEIA代表取締役 株式会社Rising Sun Food System取締役

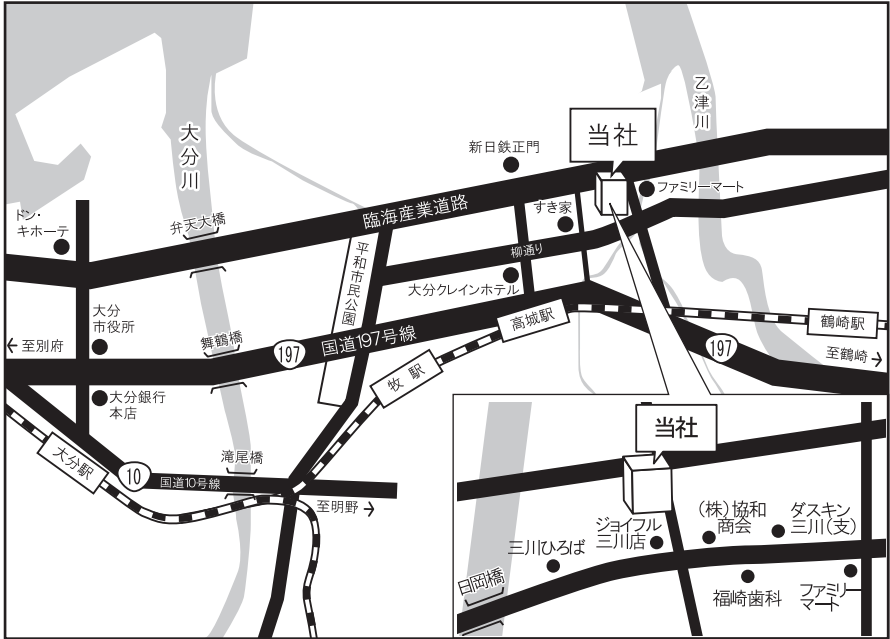
氏名	略歴	
<p style="text-align: center;">くによし やすのぶ 國 吉 康 信</p>	<p>平成11年1月 平成19年3月 平成20年3月 平成21年3月 平成22年3月 平成23年9月 平成25年10月 平成30年1月</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>株式会社Rising Sun Food System代表取締役社長 株式会社アメイズ監査役</p>	<p>当社入社 当社取締役商品本部生産物流部長 当社取締役営業企画本部長 当社取締役営業本部長 当社取締役商品本部長 当社取締役経営戦略室長 当社取締役営業本部長 当社取締役市場開発本部長 (現任)</p>
<p style="text-align: center;">おの てつ や 小 野 哲 矢</p>	<p>平成18年7月 平成18年10月 平成20年1月 平成20年4月 平成22年12月 平成23年9月 平成25年3月 平成25年10月 平成27年1月</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>株式会社Rising Sun Food System取締役</p>	<p>当社入社 当社管理本部財務部財務課長 当社管理本部財務部長代理 当社管理本部財務部長 当社管理本部経理部長 当社経理部長 当社取締役総務・経理部長 当社取締役管理本部長兼経理部長 当社取締役管理本部長 (現任)</p>

氏名	略歴
<p>はつたせいに 初田 誠二</p>	<p>平成15年7月 当社入社  平成16年3月 当社取締役製造部長  平成16年10月 当社常務取締役商品本部長  平成18年10月 当社常務取締役営業企画本部長  平成19年7月 当社取締役内部監査室長  平成21年3月 当社取締役管理本部長  平成23年9月 当社取締役内部監査室長  平成27年4月 当社取締役ロジスティクス本部長（現任）  （重要な兼職の状況）  株式会社ジョイフルサービス代表取締役社長</p>
<p>やまもとけいじ 山本 慶次</p>	<p>平成20年7月 当社入社  平成20年10月 当社店舗開発部長代理  平成20年12月 当社店舗開発部長  平成23年9月 当社経営戦略室店舗開発担当マネジャー  平成24年10月 当社店舗開発部長  平成25年10月 当社営業本部店舗開発部長  平成27年3月 当社取締役営業本部店舗開発部長  平成30年1月 当社取締役市場開発本部副本部長（現任）</p>
<p>ごとうけんしやう 後藤 研晶</p>	<p>昭和46年4月 株式会社大分銀行入行  平成19年5月 当社入社  平成20年3月 株式会社ジョイフルサービス取締役業務部長  平成24年3月 株式会社ジョイフルサービス取締役業務部長退任  平成24年3月 当社監査役（現任）  株式会社ジョイフルサービス監査役（現任）  （重要な兼職の状況）  株式会社ジョイフルサービス監査役  株式会社Rising Sun Food System監査役</p>

以上

## 株主総会会場ご案内図

会場 大分県大分市三川新町一丁目1番45号  
当社 4階 大ホール



主要交通機関 J R 高城駅 下車 車で8分  
J R 大分駅 下車 車で20分

お車の方は、当社駐車場をご利用いただけます。