

平成24年2月10日

各位

会社名 株式会社 ジョイフル
代表者名 代表取締役社長 穴見 陽一
(コード番号 9942)
問合せ先 取締役経営戦略室長 國吉 康信
(TEL. 097-551-7131)

当社第37期定時株主総会に関するお知らせ

当社は、平成24年2月10日開催の取締役会において、第37期定時株主総会の日時、場所、会議の目的事項について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 開催日時

平成24年3月23日(金曜日) 午前10時

2. 開催場所

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

3. 会議の目的事項

(1) 報告事項

- 第37期(平成23年1月1日から平成23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
- 第37期(平成23年1月1日から平成23年12月31日まで)計算書類報告の件

(2) 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 | 監査役4名選任の件 |
| 第5号議案 | 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 |

以上