

平成 25 年 2 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社ジョイフル
代表者名 代表取締役 穴見 陽一
(コード：9942、福証)
問合せ先 総務・経理部長 小野 哲矢
(TEL 097-551-7131)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 2 月 11 日開催の取締役会において、以下のとおり、定款の一部を変更することについて決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成 25 年 3 月 24 日開催予定の第 38 期定時株主総会へ付議する予定です。

1. 定款変更の目的

- (1)機動的な運営を遂行するため、現状の代表取締役 1 名から員数を 2 名に変更するものであります。
- (2)役付取締役に「取締役相談役」を置くことができるよう変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
(代表取締役) 第 22 号 当社は、取締役会の決議によつて、代表取締役 1 名を選定する。	(代表取締役) 第 22 号 当社は、取締役会の決議によつて、代表取締役 <u>2 名</u> を選定する。
(役付取締役) 第 23 条 当社は、取締役会の決議によつて取締役会長、取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。	(役付取締役) 第 23 条 当社は、取締役会の決議によつて取締役会長、取締役社長および取締 <u>役相談役</u> を各 1 名、取締役副社長、専務取締役および常務取締 <u>役</u> を各若干名定めることができる。

以上