

平成 26 年 2 月 9 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 取締役管理本部長 小野 哲矢
(TEL 097-551-7131)

当社第 39 期定時株主総会に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 2 月 9 日開催の取締役会において、第 39 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 26 年 3 月 22 日(土曜日) 午前 10 時 (受付開始予定：午前 9 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. 目的事項
 - (1) 報告事項
 1. 第 39 期(平成 25 年 1 月 1 日から平成 25 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 39 期(平成 25 年 1 月 1 日から平成 25 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 6 名選任の件
 - 第 4 号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以上