

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年11月30日
【会社名】	株式会社ジョイフル
【英訳名】	Joyfull Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 穴見 くるみ
【本店の所在の場所】	大分県大分市三川新町 1 丁目 1 番45号
【電話番号】	097-551-7131 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 野島 豊
【最寄りの連絡場所】	大分県大分市三川新町 1 丁目 1 番45号
【電話番号】	097-551-7131 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 野島 豊
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神 2 丁目14番 2 号)

## 1【提出理由】

当社は、2020年11月28日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2020年11月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、穴見陽一、穴見くるみ、國吉康信、小野哲矢、南勲の各氏を選任するものであります。

なお、南勲氏は社外取締役候補者であります。

#### 第1号議案に対する修正動議

第46期定時株主総会招集ご通知の発送後に、上記原案における取締役候補者の小野哲矢氏より、一身上の都合により、取締役候補者を辞退したい旨の申し出があったことから、原案はのまま決議を行った場合に取締役に空席が生じるおそれが生じました。そのため、原案は、辞退者を除いて穴見陽一氏、穴見くるみ氏、國吉康信氏、南勲氏の4名とし、取締役候補者小野哲矢氏に代えて、野島豊氏を取締役として選任するよう修正動議が出され、採決の結果、会社提案の穴見陽一氏、穴見くるみ氏、國吉康信氏、南勲氏の4名と野島豊氏を選任するものであります。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、柳田尚徳氏を選任するものであります。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役5名選任の件					
穴見 陽一	226,163	3,922	0	(注) 1	可決 98.30
穴見 くるみ	226,183	3,902	0		可決 98.30
國吉 康信	226,693	3,392	0		可決 98.53
小野 哲矢					
南 勲	226,563	3,522	0		可決 98.47
第1号議案に対する 修正動議					
野島 豊	172,580 (注) 2	54,053 (注) 3	3,452 (注) 3		可決 75.01
第2号議案 監査役1名選任の件				(注) 1	
柳田 尚徳	228,612	2,005	0		可決 99.13

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 賛成の個数は、本総会当日出席（議決権行使書及び代理人による出席を含みます。）の株主のうち賛成が確認できた株主の議決権数であります。

3. 書面により行使された議決権数のうち、小野哲矢氏の選任に賛成の指示があったものは反対とし、また、小野哲矢氏の選任に反対の指示があったものは棄権として、それぞれ取り扱っております。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前々日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上