

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年9月17日

【会社名】 株式会社ジョイフル本田

【英訳名】 JOYFUL HONDA CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 細谷 武俊

【本店の所在の場所】 茨城県土浦市富士崎一丁目16番2号

【電話番号】 029-822-2215 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長兼経営管理部部長 大内 健司

【最寄りの連絡場所】 茨城県土浦市富士崎一丁目16番2号

【電話番号】 029-822-2215 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長兼経営管理部部長 大内 健司

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2021年9月16日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項およ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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2021年9月16日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、細谷 武俊、平山 育夫、本田 理、釘崎 広光、白河 桃子、戸倉 圭太の6名を選任する。

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、岡田 周悟、広瀬 史乃、小田切 弓子の3名を選任する。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、増淵 敏弘を選任する。

#### 第4号議案 会社法改正に伴う取締役等に対する株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件

会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）が2021年3月1日に施行されたことに伴い、現在の取締役および執行役員（社外取締役を含めた業務非執行取締役を対象とする。以下、「取締役等」という。）に対す

る株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust）」にかかる報酬枠に代えて、取締役等に対する株式報酬の報酬枠を改めて設定する。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役6名選任の件					
細谷 武俊	569,159	29,140	7	(注) 1	可決 95.12
平山 育夫	584,684	13,615	7		可決 97.72
本田 理	584,644	13,655	7		可決 97.71
釘崎 広光	584,604	13,695	7		可決 97.70
白河 桃子	584,551	13,748	7		可決 97.69
戸倉 圭太	584,617	13,682	7		可決 97.70
第2号議案 監査役3名選任の件					
岡田 周悟	577,302	20,997	7	(注) 1	可決 96.48
広瀬 史乃	582,112	16,187	7		可決 97.29
小田切 弓子	582,409	15,890	7		可決 97.34
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 1	

増淵 敏弘	581,496	16,803	7		可決 97.18
第4号議案 会社法改正に伴う取締役等に対する株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件	557,163	41,137	7	(注)2	可決 93.12

(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. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。