

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 九州財務局長

【提出日】 2021年11月26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
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

当社は、2021年11月26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

2021年11月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

感染症の流行、災害等の不測の事態が原因で株主総会を適時に開催することが困難であると判断される場合においても、株主総会の決議を要せずに剰余金の配当等を行うことを可能とするため、所要の変更を行うものであります。

なお、本定款変更は本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。また、本定款変更が効力を生じた後も株主総会においても剰余金の配当等を決議することができることに変わりはありません。

第2号議案 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに利益剰余金の処分の件

当社は、2021年6月期の個別決算において4,359,783,274円の繰越利益剰余金の欠損を計上しております。つきましては、この欠損を補填し、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行いたいと存じます。

具体的には、会社法の規定に基づき資本金及び資本準備金の額の減少を行い、その他資本剰余金に振り替えるとともに、増加後のその他資本剰余金の一部と利益準備金及び別途積立金の全額を繰越利益剰余金に振り替えることにより繰越利益剰余金の欠損を補填いたします。

第3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、野島豊、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。

(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 定款一部変更の件	236,259	1,299	0	(注)1	可決 99.45
第2号議案 資本金、資本準備金 及び利益準備金の額 の減少並びに利益剰 余金の処分の件	236,215	1,353	0	(注)1	可決 99.43
第3号議案 取締役5名選任の件					
穴見 陽一	234,782	2,786	0	(注)2	可決 99.83
穴見 くるみ	234,861	2,707	0		可決 99.86
國吉 康信	235,095	2,473	0		可決 99.96
野島 豊	235,103	2,465	0		可決 99.96
南 勲	234,836	2,732	0		可決 99.85

(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3分の2以上の賛成による。

2. 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。

(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いません。