

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	2025年11月25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一丁目 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一丁目 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 (福岡県福岡市中央区天神二丁目14番 2 号)

1【提出理由】

当社は、2025年11月21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)株主総会における決議（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）

株主総会が開催された年月日

2025年11月21日

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、野島豊、梅崎恵利子の各氏を選任するものであります。

なお、梅崎恵利子氏は社外取締役候補者であります。

（注）当社第51期有価証券報告書（2025年9月16日提出）には、取締役候補者として南勲氏を記載しておりましたが、南勲氏から任期満了をもって退任したい旨の申し出があり、2025年10月24日発送の第51期定時株主総会招集ご通知では、取締役候補者を梅崎恵利子氏として記載しております。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額6億円以内（社外取締役を含む、使用人給与は含まない。）に改定するものであります。

決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	225,298	1,084	0	(注) 1	可決 99.52
穴見 くるみ	225,522	860	0		可決 99.62
國吉 康信	225,581	801	0		可決 99.64
野島 豊	225,592	790	0		可決 99.65
梅崎 恵利子	225,554	828	0		可決 99.63
第2号議案 定款一部変更の件	224,501	2,374	0	(注) 1	可決 98.95

（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。

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おりません。