

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 九州財務局長

【提出日】 2022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、2022年11月25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

2022年11月25日

## (2) 決議事項の内容

## 第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりましたので、次のとおり定款を変更するものであります。

株主総会参考書類等の内容について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第17条（株主総会参考書類等の電子提供措置）第1項を新設するものであります。

株主総会参考書類等の内容について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主様に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第17条（株主総会参考書類等の電子提供措置）第2項を新設するものであります。

株主総会資料の電子提供制度の導入により、現行定款第17条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

上記の新設及び削除される規定の経過措置等に関する附則第1条を設けるものであります。

なお、本附則第1条は期日経過後に削除するものといたします。

## 第2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	230,659	712	0	(注)1	可決 99.69
第2号議案 取締役5名選任の件					
穴見 陽一	229,319	2,398	0	(注)2	可決 98.97
穴見 くるみ	229,615	2,102	0		可決 99.09
國吉 康信	229,701	2,016	0		可決 99.13
野島 豊	229,691	2,026	0		可決 99.13
南 勲	229,445	2,272	0		可決 99.02

(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おりません。