

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	平成24年 3 月27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 穴見 陽一
【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】	総務部長 田中 彰
【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】	総務部長 田中 彰
【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、平成24年3月23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
平成24年3月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円 総額294,089,560円

ロ 効力発生日

平成24年3月26日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会における招集権者及び議長は、代表権のある取締役になることが相応しいと考え、その旨を明確にするため、代表取締役にする。

また、機動的な経営を遂行するため、現状、代表取締役は1名であることから員数を1名に変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件

穴見陽一、児玉幸子、初田誠二、國吉康信、野島豊、柴本太、穴見くるみを取締役として選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件

後藤研晶、河野光雄、岡村邦彦、河村貴雄を監査役として選任する。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役甲斐信次氏に対し退職慰労金を贈呈する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	222,182	436	0	(注) 1	可決(99.80)
第2号議案 定款一部変更の件	221,895	373	0	(注) 2	可決(99.83)
第3号議案 取締役7名選任の件					
穴見 陽一	221,920	698	0	(注) 3	可決(99.69)
児玉 幸子	222,105	513	0		可決(99.77)
初田 誠二	222,205	413	0		可決(99.81)
國吉 康信	222,174	444	0		可決(99.80)
野島 豊	222,184	434	0		可決(99.81)
柴本 太	222,184	434	0		可決(99.81)
穴見 くるみ	222,091	527	0		可決(99.76)
第4号議案 監査役4名選任の件					
後藤 研晶	221,965	663	0	(注) 3	可決(99.70)
河野 光雄	222,115	513	0		可決(99.77)
岡村 邦彦	222,008	620	0		可決(99.72)
河村 貴雄	222,007	621	0		可決(99.72)
第5号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	217,721	4,907	0	(注) 1	可決(97.80)

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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3分の2以上の賛成による。
3. 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
委任状による代理出席分及び当日出席の株主のうち、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各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。