

2025年9月18日

株 主 各 位

茨城県土浦市富士崎一丁目16番2号

株式会社ジョイフル本田

代表取締役社長 平山 育夫

第50期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第50期定時株主総会において下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第50期（2024年6月21日から2025年6月20日まで）事業報告および計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として平山育夫、本田 理、白河桃子、戸倉圭太、柴山慎一の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、白河桃子、戸倉圭太、柴山慎一の3氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として小田切弓子、内梨晋介、小澤亜季子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小田切弓子、内梨晋介、小澤亜季子の3氏は、社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役として増淵敏弘氏が選任されました。

以 上