

平成29年9月15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 矢 口 幸 夫

第42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42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**
1. 第42期（平成28年6月21日から平成29年6月20日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第42期（平成28年6月21日から平成29年6月20日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき32円と決定いたしました。
- 第2号議案** 資本準備金の額の減少の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として矢口幸夫、中澤正美、平山育夫、吉原悟郎、稲葉隆、鹿野浩史、本田理、細谷武俊、釘崎広光の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、細谷武俊氏、釘崎広光氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として鶴岡義宣、秋山正明、小林保弘、広瀬史乃、岡田周悟の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、秋山正明氏、小林保弘氏、広瀬史乃氏、岡田周悟氏は、社外監査役であります。
- 第5号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上