

平成28年 9月16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 矢ヶ崎 健一郎

## 第41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41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41期（平成27年6月21日から平成28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41期（平成27年6月21日から平成28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31円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
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3名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として丸岡正、細谷武俊、野宮博の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、丸岡正氏、細谷武俊氏および野宮博氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として鹿野浩史氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役に対する株式報酬制度の導入の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上