

2021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 C E O 細谷 武俊

## 第46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46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46期（2020年6月21日から2021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6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として細谷武俊、平山育夫、本田理、釘崎広光、白河桃子、戸倉圭太の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、釘崎広光、白河桃子、戸倉圭太の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、監査役として岡田周悟、広瀬史乃、小田切弓子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岡田周悟、広瀬史乃、小田切弓子の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。

**第4号議案** 会社法改正に伴う取締役等に対する株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上