

平成25年 6月26日

株 主 各 位

福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原200番地の1

イフジ産業株式会社

代表取締役社長 藤 井 徳 夫

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御礼申し上げます。

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24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及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24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類内容報告の件
- 本件は上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき15円に決定いたしました。剰余金の処分につきましては、増加する剰余金として別途積立金300,000,000円、減少する剰余金として繰越利益剰余金300,000,000円とすることに決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり定款一部変更が承認可決され、法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設いたしました。

第3号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に藤井徳夫、藤井宗徳、池田賢次郎、坂本勇、原敬、見島正文の6氏が再任され重任し、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に高宮哲郎、近藤隆志、酒井善浩の3氏が再任され重任し、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に齋藤光男氏が選任されました。

第6号議案 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
役員退職慰労金制度を廃止に伴い、現在、在任中の取締役6名及び監査役1名に対し、それぞれの就任時から平成25年3月31日までの在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈すること、また、贈呈の時期は、取締役及び監査役を退任する時とし、具体的な金額、支給の方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することとなりました。

以 上

なお、本株主総会終了後における当社の役員構成は次のとおりとなっております。

【取締役】	【監査役】
代表取締役 藤井徳夫	監査役(常勤) 高宮哲郎
専務取締役 藤井宗徳	監査役 近藤隆志
常務取締役 池田賢次郎	監査役 酒井善浩
取締役 坂本 勇	
取締役 原 敬	
取締役 見島正文	

(注) 監査役3名は、社外監査役であります。

第41期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間内にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、銀行預金口座に振込ご指定の方には、同封の「配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封させていただきましたので、ご確認ください。

以 上