

平成23年6月28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39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39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39期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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39期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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18円に決定いたしました。

第2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 勇の4氏が再任され重任し、新たに原 敬、見島正文の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に對する退職弔慰金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、平成22年7月17日に逝去により退任されました故常務取締役仁田坂功氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職弔慰金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役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】

代表取締役 藤井徳夫

専務取締役 藤井宗徳

常務取締役 池田賢次郎

取締役 坂本 勇

取締役 原 敬
(新任)

取締役 見島正文
(新任)

【監査役】

監査役
(常勤) 高宮哲郎

監査役 近藤隆志

監査役 酒井善浩

(注) 監査役3名は会社法第2条16号に定める社外監査役であります。

第39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。

なお、本年から「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますのでご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上