

平成26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 宗 徳

### 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御礼申し上げます。

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25年4月1日から平成26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42期（平成25年4月1日から平成26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8円に決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に川原正孝氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役社長に藤井宗徳氏、取締役会長に藤井徳夫氏が選定され就任いたしました。

本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】

取締役会長 藤井徳夫  
代表取締役社長 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  
取締役 見島正文  
取締役 川原正孝

【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) 取締役 川原正孝氏は社外取締役であります。  
監査役3名は、社外監査役であります。

---

配当金のお支払いについて

第42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