

平成27年 6月25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43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43期定時株主総会において、下記のとおり報告並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43期（平成26年4月1日から平成27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43期（平成26年4月1日から平成27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6円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、原案どおり承認可決されました。
なお、変更内容は次のとおりであります。

- (1) 今後の事業領域の拡大に対応するため、現行定款第2条（目的）に事業目的を一部追加いたしました。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行に伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することを可能となりましたので、社内外を問わず有用な人材の招聘を継続的に行うことができるよう、またその期待できる役割を十分に発揮できるように、現行定款第30条第2項及び第40条第2項の一部を変更いたしました。なお、定款第30条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

第3号議案 取締役8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、川原正孝の7氏が再任され重任し、新たに山村正幸氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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】

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

取 締 役 山 村 正 幸

【監査役】

監 査 役 高 宮 哲 郎
(常 勤)

監 査 役 近 藤 隆 志

監 査 役 酒 井 善 浩

- (注) 1 取締役川原正孝及び山村正幸は、社外取締役であります。
2 監査役3名は、社外監査役であります。

第43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及び出張所並びに郵便局（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」及び「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」及び「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