

平成19年 6月26日

株 主 各 位

福岡県粕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35期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第35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35期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 第35期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 剰余金の処分の件
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5円に決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役5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、仁田坂 功、池田 賢次郎、および坂本 勇の4氏が再任され重任し、新たに藤井宗徳氏が選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役田中一彦氏に対して退職慰労金を当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

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

常務 仁田坂 功

常務 池田 賢次郎

取締役 坂本 勇

取締役 藤井宗徳

【監査役】

監査役 具島輝幸
(常勤)

監査役 酒井善浩

以上

第35期期末配当金のお支払いについて

第35期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」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郵便局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、同封させていただきましたので、ご確認ください。

以上