

証券コード2924
平成29年6月28日

株 主 各 位

福岡県糟屋郡粕屋町戸原東二丁目1番29号
イフジ産業株式会社
代表取締役社長 藤 井 宗 徳

第45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45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45期（平成28年4月1日から平成29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45期（平成28年4月1日から平成29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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき9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 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、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、山村正幸の8氏が再任され重任し、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、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4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に齋藤光男氏が選任されました。

以 上

なお、本株主総会終了後の取締役会及び監査役会決議により、当社の役員の体制は次のとおりとなりました。

【取締役】

取締役創業者会長	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（常勤）	高 宮 哲 郎
監 査 役	近 藤 隆 志
監 査 役	酒 井 善 浩

(注) 1 取締役 川原正孝氏、山村正幸氏は社外取締役であります。

2 監査役3氏は、社外監査役であります。

~~~~~

第45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