

証券コード2924
2020年6月25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48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48期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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48期（2019年4月1日から2020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48期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類内容報告の件

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

原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき11円に決定いたしました。その他の剰余金の処分につきましては、別途積立金を300,000,000円増加させ、繰越利益剰余金を300,000,000円減少させることに決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

原案のとおり承認可決され、藤井徳夫、藤井宗徳、池田賢次郎、原 敬、見島正文、川原正孝（以上再任）及び中川正裕（新任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

原案のとおり承認可決され、新たな役員報酬制度として対象取締役に対し譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を年額6,000万円以内で支給することに決定いたしました。

以 上

なお、本株主総会終了後の役員の体制は、次のとおりとなりました。

取締役創業者会長	藤 井 徳 夫	常 勤 監 査 役	高 宮 哲 郎
代表取締役社長	藤 井 宗 徳	監 査 役	近 藤 隆 志
常 務 取 締 役	池 田 賢次郎	監 査 役	酒 井 善 浩
取 締 役	原 敬		
取 締 役	見 島 正 文		
取 締 役	川 原 正 孝		
取 締 役	中 川 正 裕		

- (注) 1. 川原正孝氏、中川正裕氏は社外取締役です。
2. 高宮哲郎氏、近藤隆志氏、酒井善浩氏は社外監査役です。

~~~~~

第48期期末配当金は、同封の「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でお受け取りください。

なお、銀行預金口座への振込をご指定の方には、「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」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上