

証券コード 2924
2022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50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50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50期（2021年4月1日から2022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50期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

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16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700,000,000円増加させ、繰越利益剰余金を700,000,000円減少させることに決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

原案のとおり承認可決され、定款の一部を変更いたしました。

変更の概要は次のとおりであります。

- (1) 株主総会参考書類等の内容である情報につき電子提供措置をとる旨の規定を、第16条第1項に設けました。
- (2) 書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を、第16条第2項に設けました。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供に関する定款第19条の規定は不要となるため、これを削除いたしました。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けました。

第3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、中川正裕（以上再任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本株主総会終了後の役員体制は、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	渡 邊 明 治
代表取締役社長	藤 井 宗 徳	監 査 役	高 宮 哲 郎
常 務 取 締 役	池 田 賢 次 郎	監 査 役	近 藤 隆 志
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. 渡邊明治氏、高宮哲郎氏、近藤隆志氏は社外監査役です。

第50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