

証券コード 2924
2023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51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51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

- 第51期（2022年4月1日から2023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
- 第51期（2022年4月1日から2023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21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) 当社は、取締役会の議決権のある構成員として、取締役会の職務執行の監査等を行う監査等委員を置くことで、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるとともに、取締役会から取締役への権限委譲により業務執行の意思決定を迅速かつ効率的に行うため、「監査役設置会社」から「監査等委員会設置会社」へと移行いたしました。このため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、並びに必要な条数の繰り上げ及び繰り下げ等の変更を行いました。
- (2) 第2条（目的）につき、現在実施していない事業目的を削除いたしました。
- (3) 会計監査人の報酬に関する規定を第40条として新設し、明確化いたしました。
- (4) 上記に併せまして、一部字句の整備・統一を行いました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

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

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

原案のとおり承認可決され、渡邊明治、近藤隆志、榎本美穂及び坂本 勇（以上新任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額総額300百万円以内（うち社外取締役分年額総額30百万円以内）とすることに決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を、年額総額50百万円以内とすることに決定いたしました。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額決定の件

原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬を「年額60百万円以内かつ年80,000株以内」と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体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	藤井宗徳	取締役常勤監査等委員	渡邊明治
常務取締役	池田賢次郎	取締役監査等委員	近藤隆志
常務取締役	原敬	取締役監査等委員	榎本美穂
取締役	見島正文	取締役監査等委員	坂本勇
取締役	川原正孝		
取締役	中川正裕		

(注) 川原正孝氏、中川正裕氏、渡邊明治氏、近藤隆志氏及び榎本美穂氏は社外取締役です。

~~~~~

第51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