

平成21年 6月25日

株 主 各 位

福岡県糟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37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37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37期（平成20年4月1日から平成21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37期（平成20年4月1日から平成21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8円に決定いたしました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、平成16年6月9日に公布された「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更されたこと（株券の電子化）から、これに対応するために株券の存在を前提とした規定の削除およびその他所要の変更を行いました。
また、当社は第37期末現在、会社法第2条第6号に定める大会社には該当しませんが、同法の規定に基づき当社のコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため監査役会の組成および会計監査人の設置を行うため所要の変更を行いました。

- 第4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、藤井宗徳、坂本 勇の5氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 監査役3名選任の件
 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に具島輝幸、酒井善浩の両氏が再任され重任し、新たに高宮哲郎氏が選任され就任いたしました。
- 第6号議案** 会計監査人選任の件
 本件は原案どおり承認可決され、監査法人トーマツが会計監査人に選任され就任いたしました。

以 上

なお、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】		【監査役】	
代表取締役	藤 井 徳 夫	監 査 役 (常 勤)	高 宮 哲 郎
常 務	仁田坂 功	監 査 役	具 島 輝 幸
常 務	池 田 賢次郎	監 査 役	酒 井 善 浩
常 務	藤 井 宗 徳		
取 締 役	坂 本 勇		

第37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、同封させていただきましたので、ご確認ください。

以 上