

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 平成27年6月26日

【会社名】 イフジ産業株式会社

【英訳名】 Ifuji Sangyo Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤 井 宗 徳

【本店の所在の場所】 福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原200番地の1

【電話番号】 092-938-4561 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 原 敬

【最寄りの連絡場所】 福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原200番地の1

【電話番号】 092-938-4561 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 原 敬

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

当社は、平成27年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1 期末配当に関する事項

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金6円

総額 49,989,348円

ロ 効力発生日

平成27年6月26日

2 剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 200,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 200,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業領域の拡大に対応するため、定款第2条の事業目的を一部変更するものであります。また、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行に伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することを可能となりましたので、社内外を問わず有用な人材の招聘を継続的に行うことができるよう、またその期待できる役割を十分に発揮できるように、定款第30条第2項及び第40条第2項の一部を変更するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役7名（全員）が任期満了となるため、藤井徳夫、藤井宗徳、池田賢次郎、坂本勇、原敬、見島正文、川原正孝の7氏の選任に加え、新たに社外取締役として山村正幸氏を選任し、合計8名を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	69,624	121		(注) 1	可決 99.79
第2号議案 定款一部変更の件	69,591	154		(注) 2	可決 99.74
第3号議案 取締役8名選任の件					
藤井 徳夫	69,567	178		(注) 3	可決 99.71
藤井 宗徳	69,596	149			可決 99.75
池田 賢次郎	69,602	143			可決 99.76
坂本 勇	69,600	145			可決 99.76
原 敬	69,601	144			可決 99.76
見島 正文	69,602	143			可決 99.76
川原 正孝	69,589	156			可決 99.74
山村 正幸	69,494	251			可決 99.61

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
 3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。