

【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24年 6 月29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 徳 夫
【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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16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】

平成24年6月27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24年6月27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

(1) 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 22円 総額122,235,366円

(2) 効力発生日

平成24年6月28日

2 期末配当に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 250,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 250,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

子会社を含めた今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するための事業目的の追加、公告方法の電子公告への変更、社外取締役及び社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨の定款の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

経済情勢の変化、その他諸般の事情等を勘案し、また役員賞与の支給等今後の機動的な運用を可能とするため、取締役の報酬額を「年額3億円以内」に改定するものであります。なお、従来どおり使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まれていないものといたします。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	46,422	205	—	(注)1	可決 98.99
第2号議案 定款一部変更の件	46,362	265	—	(注)2	可決 98.86
第3号議案 取締役の報酬額改定の件	46,061	566	—	(注)1	可決 98.22

(注) 1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上の賛成であります。

(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

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、株主総会当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。