

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 2020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戸原東二丁目1番29号

【電話番号】 092 - 938 - 4561 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 原 敬

【最寄りの連絡場所】 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東二丁目1番29号

【電話番号】 092 - 938 - 4561 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 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、2020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

2020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 期末配当について

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株当たり金11円

総額 89,555,169円

ロ 効力発生日

2020年6月26日

2 その他の剰余金の処分について

イ 増加する剰余金の項目及び額

別途積立金 300,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目及び額

繰越利益剰余金 300,000,000円

第2号議案 取締役7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、原敬、見島正文、川原正孝、中川正裕の7名を選任するものであります。

第3号議案 取締役（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決定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（社外取締役を除く。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式の付与のため支給する金銭報酬の総額を、年額60百万円以内と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	70,218	77		(注) 1	可決 99.89
第2号議案 取締役7名選任の件					
藤井 徳夫	69,568	727		(注) 2	可決 98.97
藤井 宗徳	69,589	706			可決 99.00
池田 賢次郎	69,597	698			可決 99.01
原 敬	69,599	696			可決 99.01
見島 正文	69,598	697			可決 99.01
川原 正孝	69,582	713			可決 98.99
中川 正裕	69,530	765			可決 98.91
第3号議案 取締役（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 決定の件	69,228	1,067		(注) 1	可決 98.48

(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。