

証券コード 7013
平成20年4月18日

株 主 各 位

東京都江東区豊洲三丁目1番1号

株式会社 I H I

代表取締役社長 釜 和 明

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご報告申し上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 訂正後の第190期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)事業報告、
連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結
果報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 訂正後の第190期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)計算書類
報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項
議 案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり、橋本伊智郎、塚原一男、斎藤 保、中村房芳および浜口友一の5氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、浜口友一氏は、社外取締役であります。

以 上

当社は、過年度決算の訂正を行なうことになった事態を極めて重く受け止めるとともに、深く反省し、エネルギー・プラント事業についてはもとより、社内全体の内部統制の強化、組織風土の改善策を講じ、株主の皆様からの信頼回復に全力で取り組む所存です。

株主の皆様におかれましては、ご理解とご支援を賜りますよう、どうぞ宜しくお願いいたします。