

証券コード 7013
平成26年6月27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 齋藤 保

第197回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第197回定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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第197期(平成25年4月1日から平成26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. 第197期(平成25年4月1日から平成26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

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金6円となりました。

第2号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案どおり、釜 和明、齋藤 保、中村房芳、出川定男、石戸利典、坂本讓二、寺井一郎、岩本 宏、浜村宏光、吉田詠一、浜口友一、岡村 正の各氏が再選され、新たに満岡次郎、大谷宏之、安部昭則の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、浜口友一、岡村 正の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、監査役の報酬総額を年額1億2,000万円以内と改定することに承認可決されました。

以 上

おって、本総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役会長	金	和	明
代表取締役社長	齋	藤	保
代表取締役副社長	中	村	房
代表取締役副社長	出	川	定
代表取締役副社長	石	戸	利

期末配当金のお支払いについて

本総会において、期末配当金は1株につき6円と決定いたしましたので、同封の「配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、口座振込みをご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。