

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 金 和 明

第191回定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あげます。

さて、本日開催の当社第191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、ご報告申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第191期(平成19年4月1日から平成20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。
 - 第191期(平成19年4月1日から平成20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4円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更内容は次のとおりであります。
(注：下線は変更部分を示す。)

変更前	変更後
(取締役の任期) 第25条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。	(取締役の任期) 第25条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (削 除)
(新 設)	附 則 第25条の規定にかかわらず、平成19年6月27日開催の第190回定時株主総会において選任された取締役の任期は、従前の任期とする。 なお、本附則は、該当する取締役全員の任期満了後、これを削除する。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、新たに清水照雄、郷原信郎の両氏が選任され、就任いたしました。

なお、郷原信郎氏は、社外監査役であります。

以 上

おって、監査役会の決議により、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常勤監査役 清 水 照 雄

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4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、銀行口座振込みをご指定の方は、同封の「配当金計算書」および「お振込先について」によりご確認ください。