

株 主 各 位

大阪市城東区今福東1丁目4番12号

株式会社イトーキ

代表取締役社長 松井 正

第62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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第62回定時株主総会において、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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第62期（平成23年1月1日から平成23年12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
 2. 第62期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

決 議 事 項 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株につき金5円と決定されました。

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。
変更の内容につきましては、次頁をご参照ください。

第3号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山田匡通、松井 正、近光 勝、伊原木秀松、永田 宏、宮本照武の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、永田 宏氏、宮本照武氏は、社外取締役であります。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに細田久雄氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として藤田 傑氏が選任されました。
なお、藤田 傑氏は、社外監査役の要件を満たしております。

以 上

定款変更の内容 (第2号議案)

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
<p>第2条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～6. (条文省略)</p> <p>7. 建築工事業、鋼構造物工事業、 機械器具設置工事業、管工事業、 内装仕上工事業、電気通信工事業、 建具工事業</p> <p>8. ～11. (条文省略)</p> <p>第3条～第50条 (条文省略)</p> <p>附則 (条文省略)</p>	<p>第2条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～6. (現行どおり)</p> <p>7. 建築工事業、鋼構造物工事業、 機械器具設置工事業、管工事業、 内装仕上工事業、電気通信工事業、 建具工事業、<u>電気工事業</u></p> <p>8. ～11. (現行どおり)</p> <p>第3条～第50条 (現行どおり)</p> <p>附則 (現行どおり)</p>

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、同日付での当社の取締役および監査役の構成は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	山 田 匡 通	取締役 (社外)	宮 本 照 武
代表取締役社長	松 井 正	監査役 (常勤)	細 田 久 雄 (新任)
取締役 (専務執行役員)	近 光 勝	監査役 (社外)	飯 沼 良 祐
取締役 (常務執行役員)	伊原木 秀 松	監査役 (社外)	齋 藤 晴 太 郎
取締役 (社外)	永 田 宏		

(注) 取締役野口 創ならびに監査役鈴木宏和の両氏は、本総会終結の時をもって退任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第62期期末配当金をお支払いいたしますので、同封の「第62期期末配当金領収証」にて、払渡しの間(平成24年3月29日から平成24年5月1日まで)に、最寄りのゆうちょ銀行もしくは郵便局でお受け取りください。

なお、銀行預金口座またはゆうちょ銀行貯金口座への振込をご指定の方には、「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「配当金のお受取方法について」を、それぞれご送付申しあげますので、ご確認ください。

イトーキ通信 (年次報告書) のご送付について

イトーキ通信 (第62期年次報告書) をご送付申しあげますので、ご高覧ください。

以 上