

平成16年 6月10日

# 株 主 各 位

東京都港区芝四丁目1番23号  
ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 西 村 英 俊

## 第1回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第1回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否を表示され、ご押印のうえ、平成16年6月24日までに到着するように折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成16年6月25日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区台場二丁目3番1号 トレードピアお台場  
23階（末尾の会場ご案内略図をご参照ください。）
3. 会議の目的事項  
報告事項 第1期（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）  
営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件  
決議事項  
第1号議案 第1期利益処分案承認の件  
第2号議案 定款一部変更の件  
議案の要領は、後記「議決権の行使についての参考書類」に記載のとおりであります。  
第3号議案 取締役5名選任の件  
第4号議案 監査役4名選任の件  
第5号議案 取締役および監査役の報酬額の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

## 利益処分案

| 摘 要              | 金 額        |
|------------------|------------|
| 当 期 未 処 分 利 益    | 83,827,895 |
| これを次のとおり処分いたします。 |            |
| 次 期 繰 越 利 益      | 83,827,895 |

円

## 議決権の行使についての参考書類

1. 総株主の議決権の数

2,057,131個

2. 議案および参考事項

### 第1号議案 第1期利益処分案承認の件

議案の内容は、前記添付書類18ページに記載のとおりであります。

3カ年事業計画の初年度である当期におきましては、当社グループ内で重複する機能・拠点の統廃合や連結従業員数の削減などの合理化諸施策、ならびに財務の健全化に向けた処理を実行したことなどにより、連結ベースで関係会社整理・引当損等、特定海外債権引当金繰入額、退職給付制度変更費用、などの特別損失を計上したため、大幅な当期純損失となりました。

また、事業計画期間中（3カ年）は株主価値向上のために財務体質の強化が必要であり、内部留保の蓄積を優先させていただきたいと考えております。

このため、株主の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、当期末の配当金につきましては、無配とさせていただき、当期末処分利益の全額を次期繰越利益として処理いたしたく、ご承認をお願いするものであります。

### 第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

(1) 第1条（商号）の変更

当社は平成16年4月1日に当社子会社である旧ニチメン株式会社と旧日商岩井株式会社を合併させ、「双日株式会社」として新たにスタートさせることといたしました。

双日の「双」はお客様や社会と当社グループとの固いパートナーシップを、「日」は太陽のようなエネルギーに満ちた企業グループ実現への意思を表したものであり、当社グループがお客様や社会とともに成長し、輝かしい未来を実現していこうという熱い思いを込めたものであります。

これに伴いまして、当社の商号を双日ホールディングス株式会社（英文表示：Sojitz Holdings Corporation）に変更するものであります。

(2) 附則の制定

第1条の商号変更の効力発生時期を平成16年7月1日といたしたく、その旨を附則で規定するものであります。

また、当該附則規定につきましては、実施時期経過後これを削除するものといたします。

(3) 第5条の2（自己株式の取得）の新設

「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」（平成15年法律第132号）が施行され、定款授權に基づく取締役会決議による自己株式の取得が認められたことから、経済情勢の変化に対応した機動的な経営かつ迅速な資本政策の遂行を可能とするため、第5条の2（自己株式の取得）を新設するものであります。

(4) 第20条（代表取締役および役付取締役）の変更

効率的な取締役会運営および機動的な業務執行を行うため、取締役会の決議により、代表取締役の中から取締役社長1名を選任し、必要に応じて、取締役会の決議により、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができるよう規定を変更するものであります。

(5) 第21条（取締役会の招集権者および議長）の変更

取締役会の招集および議長については、取締役社長がこれを行うものとし、取締役社長にさしつかえがある場合は、取締役会の決議によりあらかじめ定められた順序により他の取締役が取締役社長に代わって取締役会を招集し議長となるよう規定を変更するものであります。

## 2. 変更の内容

現行定款と変更案との対比は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しています。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                          | 変 更 案                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第1条(商号)<br/>当社はニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社と称する。<br/>英文ではNissho Iwai-Nichimen Holdings Corporationと表示する。</p>                                                                         | <p>第1条(商号)<br/>当社は双日ホールディングス株式会社と称する。<br/>英文ではSojitz Holdings Corporationと表示する。</p>                                               |
| <p>(新設)</p>                                                                                                                                                                      | <p>第5条の2 (自己株式の取得)<br/><u>当社は、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議により自己株式を買い受けることができる。</u></p>                                           |
| <p>第20条(代表取締役および役付取締役)<br/>取締役会の決議により、取締役のうちから代表取締役を定める。<br/>代表取締役は、各自当社を代表する。<br/><u>取締役会の決議により、取締役会長1名および取締役社長1名を定める。また、取締役会の決議により、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。</u></p> | <p>第20条(代表取締役および役付取締役)<br/>取締役会の決議により、取締役のうちから代表取締役を定める。<br/>代表取締役は、各自当社を代表する。<br/><u>取締役会の決議により、代表取締役の中から取締役社長1名を定める。</u></p>    |
| <p>(新設)</p>                                                                                                                                                                      | <p><u>取締役会の決議により、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。</u></p>                                                              |
| <p>第21条(取締役会の招集権者および議長)<br/>取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役会長が招集し議長となる。<br/>取締役会長にさしつかえがあるときは、取締役会の決議によりあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに代わる。</p>                                                | <p>第21条(取締役会の招集権者および議長)<br/>取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役社長が招集し議長となる。<br/>取締役社長にさしつかえがあるときは、取締役会の決議によりあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに代わる。</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| (新設)    | 附則<br>第1条(商号)の変更は、平成16年7月1日から実施する。なお、本附則は第1条の変更の効力発生後削除されるものとする。 |

### 第3号議案 取締役5名選任の件

現任取締役全員(5名)は本總會終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役5名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

(印は新任候補者)

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴および他の会社の代表状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社の株式の数 |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | にしむら ひでとし<br>西村 英 俊<br>(昭和17年4月29日) | 昭和40年4月 日商株式会社 入社<br>昭和43年10月 日商株式会社と岩井産業株式会社合併により日商岩井株式会社に商号変更<br>昭和62年4月 化学プラントエンジニアリング本部企画室長<br>昭和63年10月 エネルギー化学プラント第二部長<br>平成3年10月 情報通信事業本部副本部長<br>平成4年10月 情報通信事業本部長 兼 衛星通信事業室長 兼 システム事業部長<br>平成6年4月 情報産業本部長 兼 メディア事業部長<br>平成6年6月 取締役<br>平成10年5月 中国総代表 兼 日商岩井中国会社 会長 兼 日商岩井上海会社 会長 兼 日商岩井大連会社 会長 兼 日商岩井広州会社 会長 兼 日商岩井天津会社 会長 兼 日商岩井青島会社 会長 兼 日商岩井香港会社 会長<br>平成10年6月 常務取締役<br>平成11年6月 常務執行役員<br>平成12年4月 米州総支配人 兼 日商岩井米国会社 社長 兼 日商岩井カナダ会社 社長<br>平成12年6月 専務執行役員<br>平成14年4月 企画推進部担当 兼 企画ユニット分掌<br>平成14年6月 代表取締役社長<br>平成15年4月 当社 代表取締役社長(現) | 36,500株     |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                          | 略歴および他の会社の代表状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社の株式の数 |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2         | はし かわ ま さき<br>橋 川 真 幸<br>(昭和24年1月25日)  | 昭和46年4月 株式会社三和銀行 入行<br>平成3年10月 内神田支店長<br>平成5年1月 株式会社大京出向<br>平成6年11月 株式会社三和銀行 営業本部第二部長<br>平成9年2月 個人部長<br>平成10年4月 企画部長<br>平成10年6月 取締役<br>平成11年6月 執行役員<br>平成13年3月 常務執行役員<br>平成14年1月 株式会社三和銀行と株式会社東海銀行合併により株式会社UFJ銀行に商号変更<br>平成14年5月 専務執行役員 大阪中央支店長<br>平成14年7月 専務執行役員<br>平成15年4月 当社 取締役副社長執行役員(現)グループ統括担当 リスク管理担当 監査室長<br>平成15年6月 日商岩井株式会社 副社長執行役員<br>平成16年4月 当社 監査部担当 コンプライアンス部担当(現)<br>双日株式会社(注1) 代表取締役会長(現)<br>[他の会社の代表状況]<br>双日株式会社 代表取締役会長 | 21,900株     |
| 3         | こ ばやし かつ ひこ<br>小 林 克 彦<br>(昭和34年3月19日) | 昭和58年4月 住友海上火災保険株式会社 入社<br>昭和62年5月 コーネル大学経営大学院卒業<br>平成元年1月 ゴールドマン・サックス証券会社 東京支店入社 投資銀行部門<br>平成7年4月 メリルリンチ証券会社 東京支店入社 資本市場部ディレクター<br>平成14年4月 リーマン・ブラザーズ証券会社 東京支店入社 投資銀行本部マネージング・ディレクター<br>平成15年4月 当社 取締役 専務執行役員(現) 経営企画、戦略推進担当役員 補佐<br>平成15年12月 経営企画担当 戦略推進担当 広報担当<br>平成16年4月 リスク管理部担当<br>双日株式会社(注1) 専務執行役員(現) リスク管理部担当役員補佐 兼 特命事項担当(現)<br>平成16年5月 当社 リスク管理部担当 兼 人事総務部担当(現)                                                                  | 20,300株     |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                   | 略歴および他の会社の代表状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社の株式の数 |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4     | とばしあきお<br>土橋 昭夫<br>(昭和24年1月2日) | 昭和47年4月 日綿実業株式会社 入社<br>昭和57年6月 二チメン株式会社に商号変更<br>平成7年7月 東京建設第一部長<br>平成11年4月 建設本部長<br>平成11年6月 執行役員<br>平成13年4月 建設カンパニー長<br>平成14年4月 常務執行役員<br>海外担当 兼 国内地域法人担当 兼 建設・木材カンパニー長 兼 業務担当<br>平成14年6月 常務取締役、常務執行役員<br>建設・木材カンパニー掌管<br>海外担当 兼 国内地域法人担当 兼 建設・木材カンパニー長 兼 業務担当<br>平成15年4月 当社 執行役員<br>二チメン株式会社 代表取締役専務、専務執行役員<br>営業部門掌管 兼 CIO 兼 営業第二グループ担当 兼 国内地域法人担当 兼 建設・木材カンパニー長<br>平成15年12月 二チメン株式会社 代表取締役社長<br>平成16年4月 双日株式会社(注1)代表取締役社長(現)<br>【他の会社の代表状況】<br>双日株式会社 代表取締役社長 | 11,158株     |
| 5     | むらおかしげお<br>村岡 茂生<br>(昭和8年7月7日) | 昭和32年4月 通商産業省(現・経済産業省) 入省<br>昭和50年4月 外務省ニューヨーク日本国総領事館領事<br>昭和59年6月 通商産業省貿易局長<br>昭和61年6月 通商産業省通商政策局長<br>昭和63年6月 通商産業省通商産業審議官<br>平成元年12月 日本生命保険相互会社 特別顧問<br>株式会社日本総合研究所 顧問<br>平成3年6月 富士通株式会社 常務取締役<br>平成6年6月 富士通株式会社 専務取締役<br>平成7年6月 株式会社富士通総研 代表取締役会長<br>平成12年7月 情報処理振興事業協会 理事長<br>平成15年7月 財団法人中東経済研究所 理事長(現)<br>株式会社タイム二十四 代表取締役社長(現)<br>平成15年10月 J-POWER民営化ファンド株式会社 取締役(現)<br>【他の会社の代表状況】<br>株式会社タイム二十四 代表取締役社長                                                 | 0株          |

- (注) 1. 二チメン株式会社と日商岩井株式会社は合併により双日株式会社に商号変更しました。  
 2. 村岡茂生氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に規定する社外取締役の要件を満たしております。  
 3. 取締役候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。



## 第4号議案 監査役4名選任の件

現任監査役全員（4名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。  
 つきましては、監査役4名の選任をお願いするものであります。  
 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。  
 監査役候補者は次のとおりであります。

（印は新任候補者）

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                     | 略歴および他の会社の代表状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社の株式の数 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | <p>なかに 仲谷 勝<br/> <small>たに まさる</small><br/>                     (昭和20年7月23日)</p> | <p>昭和43年4月 日綿実業株式会社 入社<br/>                     昭和57年6月 ニチメン株式会社に商号変更<br/>                     平成5年11月 国際金融部長<br/>                     平成7年11月 財務部長<br/>                     平成12年1月 リスク管理本部長<br/>                     平成12年4月 リスク管理グループ長<br/>                     平成13年4月 執行役員<br/>                     平成14年4月 専務執行役員 リスク管理グループ長<br/>                     CFO 兼 財務、金融事業、経理、リスク管理、法務担当<br/>                     平成14年6月 代表取締役専務取締役、専務執行役員<br/>                     CFO 兼 財務、金融事業、経理、リスク管理、法務担当<br/>                     平成15年4月 常勤監査役<br/>                     平成16年4月 双日株式会社（注1）常勤監査役（現）</p> | 7,522株      |
| 2     | <p>わだ 和田 譲治<br/> <small>じょうじ</small><br/>                     (昭和22年9月26日)</p>   | <p>昭和45年4月 日商岩井株式会社 入社<br/>                     平成4年4月 日商岩井メキシコ会社 社長<br/>                     兼 メキシコシティ店長 兼 モンテレイ店長<br/>                     平成10年1月 海外開発建設部長<br/>                     平成11年7月 秘書部長<br/>                     平成12年4月 秘書室長<br/>                     平成14年6月 執行役員<br/>                     平成15年4月 常勤監査役<br/>                     平成16年4月 双日株式会社（注1）常勤監査役（現）</p>                                                                                                                                                                                                                 | 6,400株      |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴および他の会社の代表状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社の株式の数 |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3     | しな がわ まさ し<br>品川 正治<br>(大正13年7月26日) | <p>昭和24年4月 日本火災海上保険株式会社 入社<br/> 昭和59年7月 取締役社長<br/> 平成元年6月 取締役会長<br/> 平成3年6月 相談役<br/> 平成4年3月 日本ヒルトン株式会社 取締役会長<br/> 平成5年4月 社団法人経済同友会 副代表幹事、専務理事<br/> 平成6年6月 日商岩井株式会社 監査役（非常勤）<br/> 平成13年4月 日本興亜損害保険株式会社 相談役（現）<br/> 平成15年4月 当社 監査役（非常勤）（現）<br/> 平成16年4月 双日株式会社（注1） 監査役（非常勤）（現）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000株      |
| 4     | いし だ よし あき<br>石田 克明<br>(昭和15年1月2日)  | <p>昭和38年4月 野沢石綿セメント株式会社（現・株式会社ノザワ） 入社<br/> 昭和43年9月 オリエント・リース株式会社 入社<br/> 昭和56年7月 ORIX Asia Limited Managing Director<br/> 昭和61年7月 国際営業第三部長<br/> 平成元年4月 オリックス株式会社に商号変更<br/> 平成2年6月 取締役、国際本部副本部長<br/> 平成2年11月 北米総支配人、ORIX USA Corporation 社長<br/> 平成5年4月 国際本部副本部長、海外不動産部長<br/> 平成6年6月 常務取締役、国際本部長、海外不動産部長<br/> 平成8年5月 専務取締役、国際本部長<br/> 平成9年5月 取締役副社長、社長補佐、国際本部長<br/> 平成10年6月 取締役副社長 兼 執行役員<br/> 平成10年7月 代表取締役副社長、社長補佐<br/> 平成12年4月 代表取締役副社長、会長補佐、海外担当<br/> 平成15年4月 ニチメン株式会社 監査役（非常勤）<br/> 平成15年6月 オリックス株式会社 取締役 兼 執行役副会長、海外担当<br/> 平成16年4月 双日株式会社（注1） 監査役（非常勤）（現）<br/> 平成16年5月 オリックス株式会社 取締役（現）<br/> オリックス・オートリース株式会社 代表取締役会長（現）</p> <p>〔他の会社の代表状況〕<br/> オリックス・オートリース株式会社 代表取締役会長</p> | 0株          |

- (注) 1. ニチメン株式会社と日商岩井株式会社は合併により双日株式会社に商号変更しました。  
2. 品川正治氏および石田克明氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役候補者であります。  
3. 監査役候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。

## 第5号議案 取締役および監査役の報酬額の件

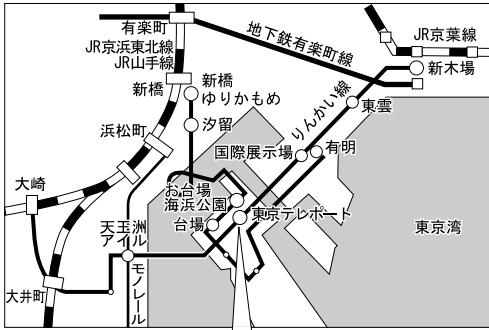
当社の最初の取締役および監査役の報酬総額は、現行定款附則第4条（最初の取締役および監査役の報酬）により、本定時株主総会の終結の時まで取締役が月額1,600万円以内、監査役が月額550万円以内と定められております。今回、これと同様の基準により、当社の今後の取締役の報酬総額は月額1,600万円以内、今後の監査役の報酬総額は月額550万円以内に定めたいと存じます。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人としての給与が含まれているものといたします。第3号議案および第4号議案が承認可決されますと、取締役は5名、監査役は4名となります。

以 上

# 株主総会会場ご案内略図

〒135 - 8655 東京都港区台場二丁目3番1号  
トレードピアお台場 23階



## ゆりかもめ

新橋駅から13分

「お台場海浜公園」駅下車 徒歩4分

## りんかい線

大崎駅から11分

新木場駅から7分

「東京テレポート」駅下車 陸橋経由  
徒歩6分

車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

