

# 第2回 定時株主総会

平成17年6月28日

双日ホールディングス株式会社

# 社長挨拶

双日ホールディングス株式会社

代表取締役社長

西村 英俊

# 開 会

---

議 長

西村 英俊

# 会議の目的事項

## 報告事項

第2期営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算  
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

第2期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2期損失処理案承認の件

第2号議案 資本減少の件

第3号議案 自己株式(第一回 種優先株式)取得の件

第4号議案 取締役5名選任の件

第5号議案 監査役3名選任の件

第6号議案 当社と双日株式会社との合併契約書承認の件

第7号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

第8号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

以上

# 議決権株式数の報告

基準日：平成17年3月31日現在

議決権を有する株主数 8万8,904名

議決権数 238万3,148個

第3号議案「自己株式取得(第一回 種優先株式)の件」  
については

議決権を有する株主数 8万8,903名

議決権数 231万4,060個

# 監査報告

## 連結計算書類 監査結果報告

報告書 39 ページ参照

# 監 査 報 告

---

常勤監査役

仲谷 勝

# 報 告 事 項

---

## 第 2 期 営 業 報 告 書

当期より連結ベースで記載

報告書 1 ~ 38 ページ参照



# 営業の概況

平成16年4月1日

子会社のニチメンと日商岩井が合併



双日株式会社

平成16年9月

「新事業計画」を策定

財務体質の抜本的強化

良質な収益構造への変革

# 平成17年3月期の連結業績

売上高	4兆6,759億3百万円
売上総利益	2,442億47百万円
売上総利益率	5.22%
営業利益	655億21百万円
経常利益	580億88百万円
特別利益	153億1百万円
特別損失	4,534億68百万円
当期純損失	4,124億75百万円

報告書 2 ページ参照

# 商品先物取引に係る事故再発防止の施策

再発防止委員会の設置

コンプライアンス意識の再徹底

内部統制の再構築

実効のあがるリスク管理体制を  
今年度上期中に構築

# 営業報告書

## 商品部門別の営業状況

報告書 2 ~ 7 ページ参照

## 事業別セグメント情報

報告書 3 8 ページ参照

# 資金調達状況

平成16年10月

エクイティ・ファイナンス（総額3,700億円）の実施  
債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）などの形をとり

## 有利子負債の削減

17年3月末

ネット有利子負債

1兆23億円

ネットDER

3.58倍

報告書8ページ参照

# 対処すべき課題

## 新事業計画の基本方針

「財務体質の抜本的強化」

「良質な収益構造への変革」

## 平成19年3月期の財務目標

経常利益

750億円

ネットDER

3倍程度

ネット有利子負債

1兆円水準

報告書9, 10ページ参照

# 対処すべき課題

資産健全化の抜本処理

事業リスクの低減

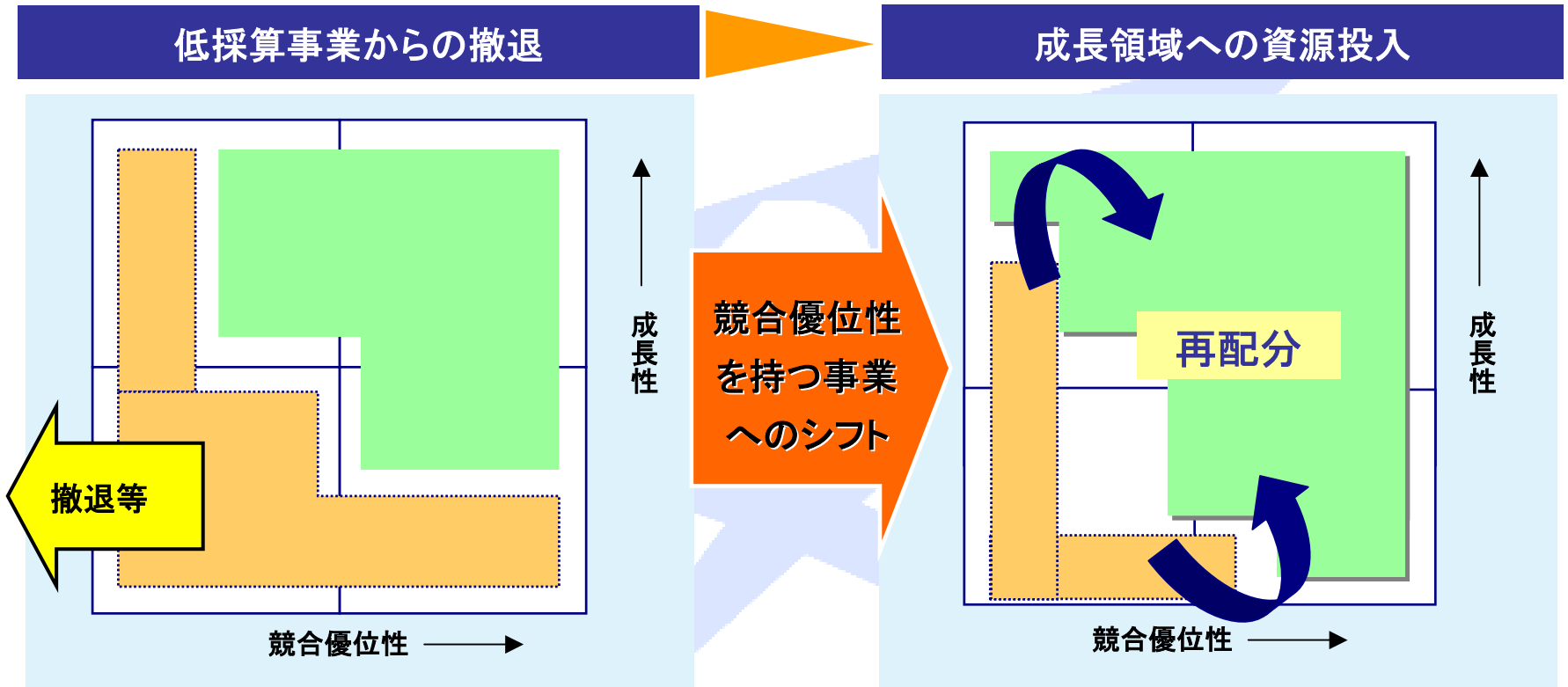
資産の質・流動性を一気に向上

リスク量のコントロール

リスク・リターンの向上

リスク管理の強化・高度化

# 対処すべき課題



事業ポートフォリオの改善  
成長戦略の強化・実現



# 営業報告書

## 会社の概況

報告書11～27ページ参照

決算期後に生じた会社の  
状況に関する重要な事実

報告書28～31ページ参照

# 後発事象

当社と双日株式会社との合併  
資本の減少

自己株式(第一回 種優先株式)  
の取得枠の設定

転換社債型新株予約権付社債  
600億円の発行

# 報告事項

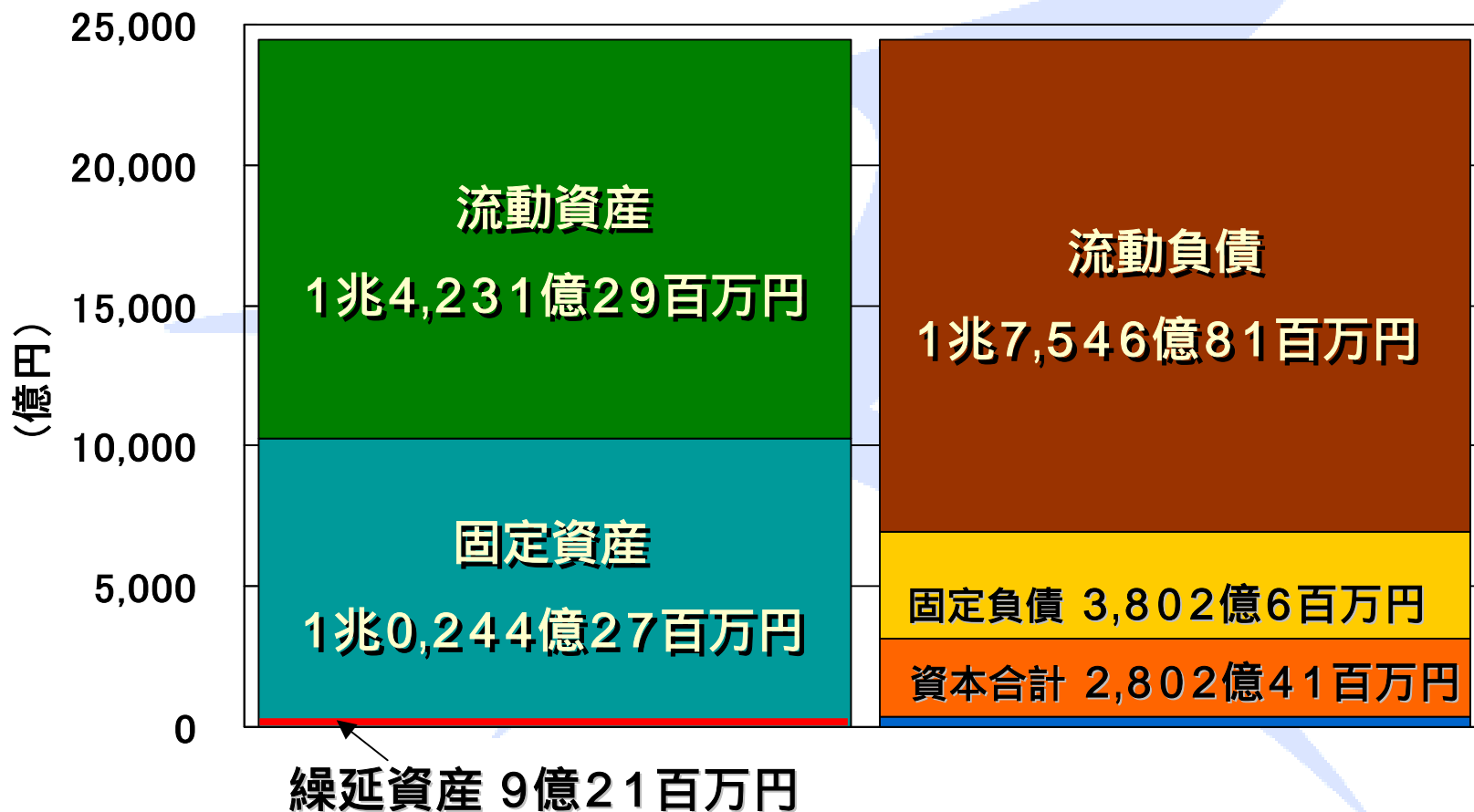
## 連結貸借対照表

報告書 3 2 ページ参照

# 連結貸借対照表

資産合計 2兆4,484億78百万円

負債合計 2兆1,348億87百万円



報告書32ページ参照

# 報告事項

---

## 連結損益計算書

報告書33ページ参照

# 報告事項

---

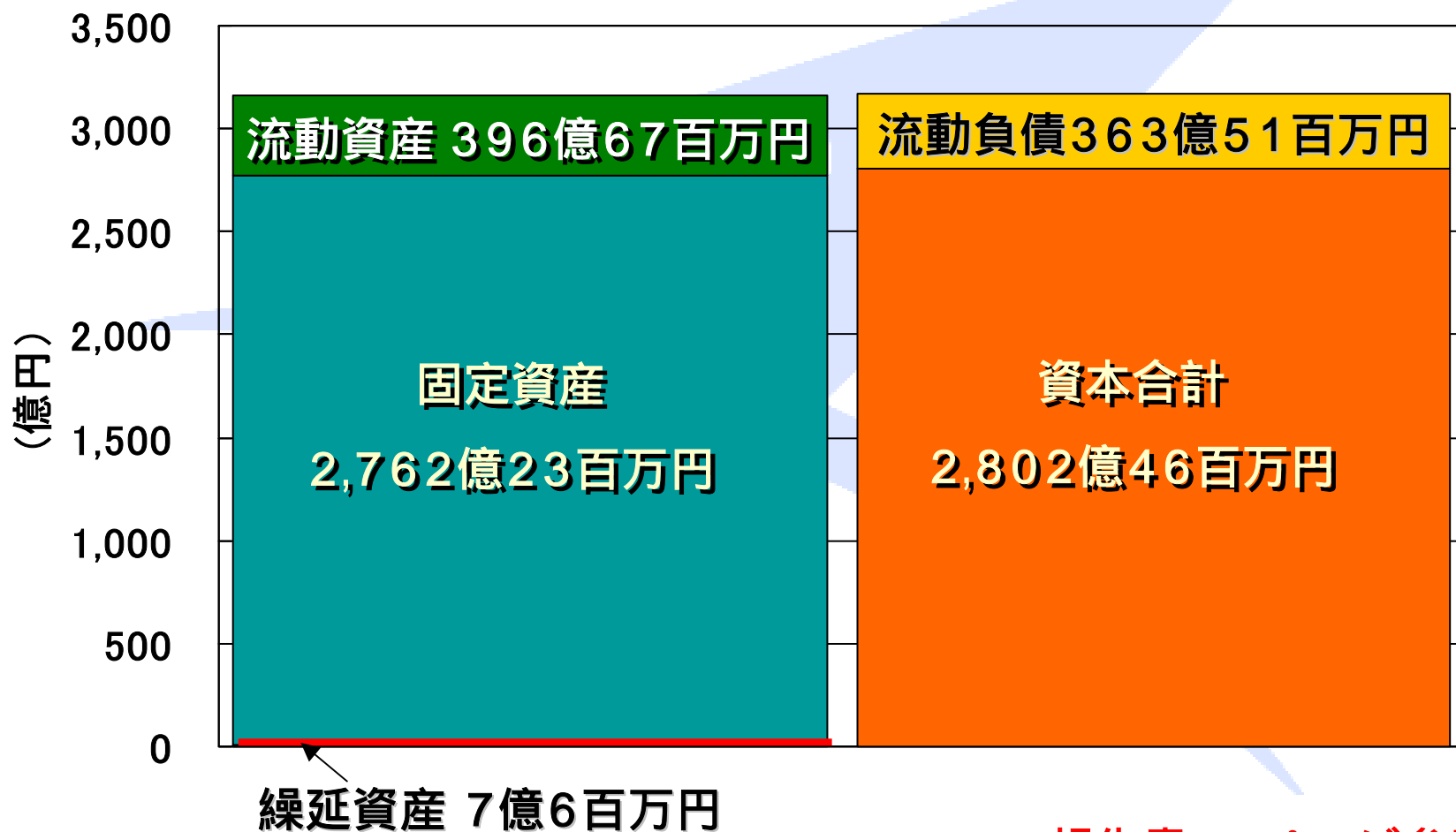
## 単体貸借対照表

報告書41ページ参照

# 単体貸借対照表

資産合計 3,165億97百万円

負債合計 363億51百万円



報告書42ページ参照

# 報告事項

## 単体損益計算書

当期純損失：5,631億41百万円

報告書42ページ参照



# 決議事項の説明

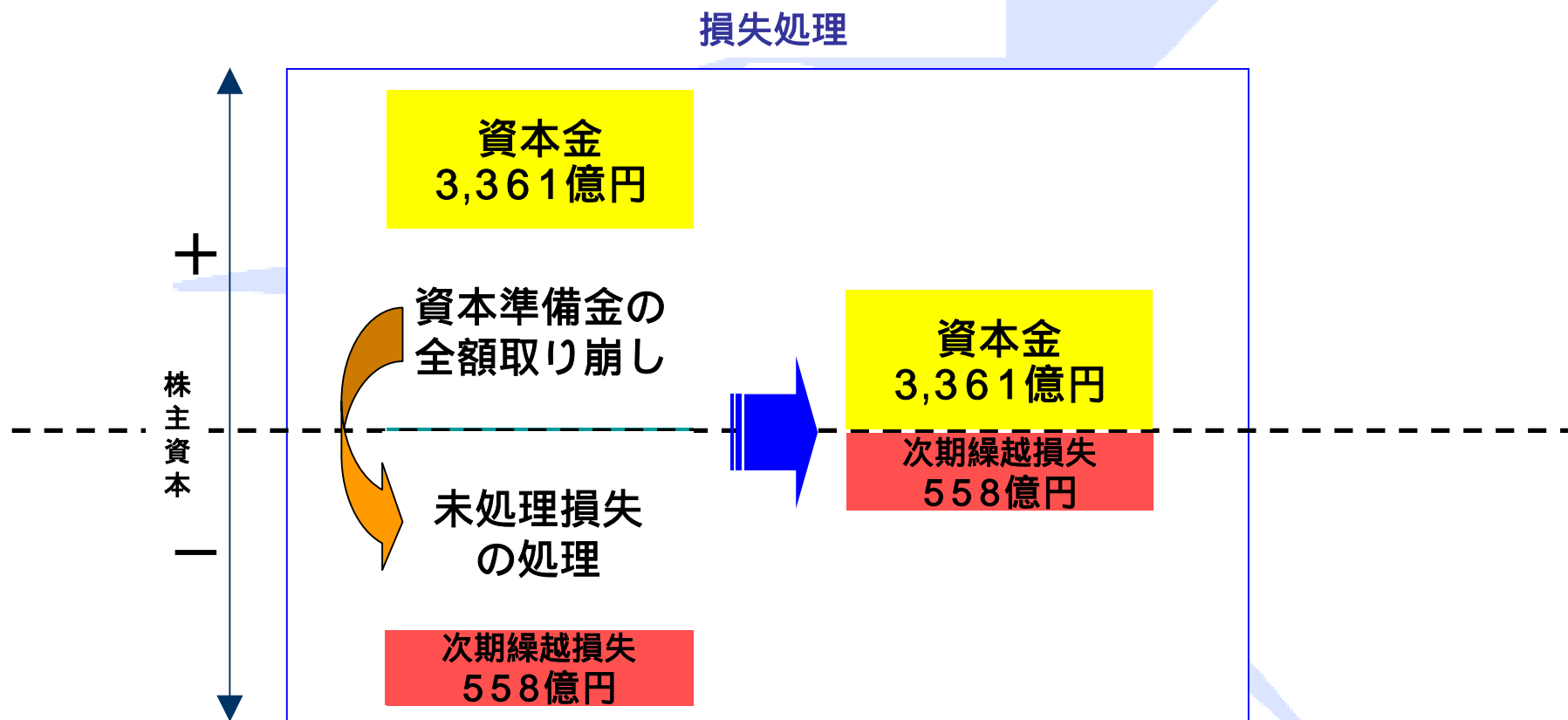
- 第1号議案 第2期損失処理案承認の件
- 第2号議案 資本減少の件
- 第3号議案 自己株式(第一回 種優先株式)取得の件
- 第4号議案 取締役5名選任の件
- 第5号議案 監査役3名選任の件
- 第6号議案 当社と双日株式会社との合併契約書承認の件
- 第7号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
- 第8号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

**「招集通知」参照**

# 第1号議案

## 第2期損失処理案承認の件

「招集通知」3ページ参照

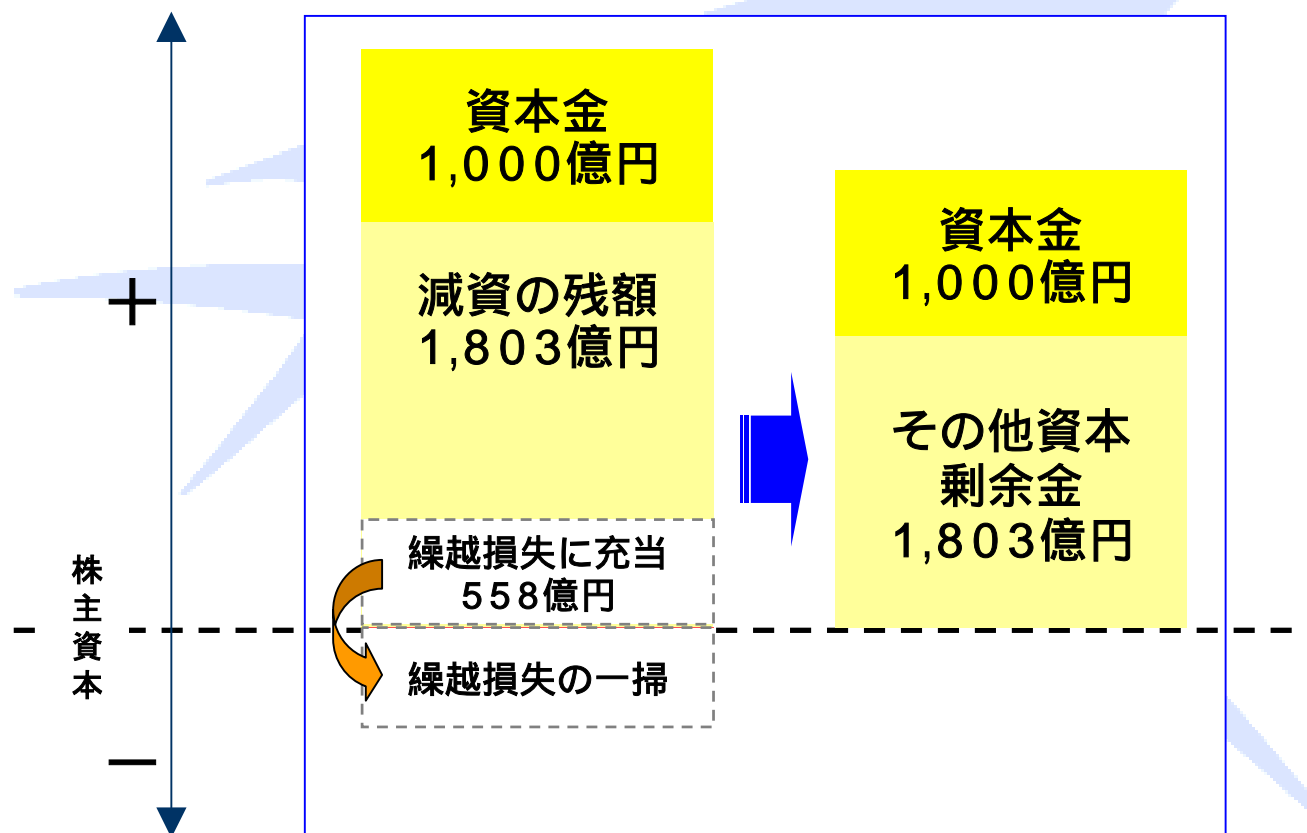


# 第2号議案

「招集通知」4ページ参照

## 資本減少の件

資本減少による損失処理



# 第3号議案

## 自己株式(第一回 種優先株式)取得の件

取得する株式の種類

第一回 種優先株

取得する株式の総数

2,630万株(上限)

株式の取得価額の総額

600億円(上限)

取得する相手方

株式会社UFJ銀行

株式会社みずほコーポレート銀行

株式会社東京三菱銀行

株式会社りそな銀行

三菱信託銀行株式会社

農林中央金庫

取得する期間

資本減少の効力発生時から、

次期定時株主総会の終結の時まで

「招集通知」5 ページ参照

# 第4号議案

取締役 5 名選任の件

土橋 昭夫      橋川 真幸

小林 克彦      村岡 茂生

宮内 義彦

「招集通知」6 ~ 9 ページ参照

# 第5号議案

監査役 3 名選任の件

八幡 俊朔      岡崎 謙二

星野 和夫

「招集通知」10、11ページ参照

# 第6号議案

当社と双日株式会社との合併契約書承認の件

双日ホールディングス株式会社

親子合併 | 平成17年10月1日

双日株式会社

合併新会社

商号：双日株式会社（双日ホールディングスから商号変更）

取締役：加瀬豊・藤島安之・石原啓資・佐藤洋二  
が新たに就任

「招集通知」11～21ページ参照

# 第7号議案

退任監査役に対し  
退職慰労金贈呈の件

「招集通知」22ページ参照



# 第8号議案

## 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役 報酬総額枠	月額 1,600万円	⇒	月額 2,400万円
監査役 報酬総額枠	月額 550万円	⇒	月額 850万円

「招集通知」22ページ参照

# 決議事項

---

## 第1号議案

### 第2期損失処理案承認の件

# 決議事項

---

## 第2号議案 資本減少の件

# 決議事項

## 第3号議案

自己株式（第一回 種優先株式）  
取得の件

# 決議事項

---

## 第4号議案 取締役5名選任の件

# 決議事項

---

## 第5号議案 監査役3名選任の件

# 決議事項

## 第6号議案

当社と双日株式会社との  
合併契約書承認の件

# 決議事項

---

## 第7号議案 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件



# 決議事項

## 第8号議案 取締役および監査役の 報酬額改定の件