

平成17年 6月28日

# 株 主 各 位

東京都港区赤坂六丁目1番20号  
**双日ホールディングス株式会社**  
代表取締役社長 土 橋 昭 夫

## 第 2 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上げます。

さて、本日開催の当社第2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上げます。

今後とも倍旧のご支援、ご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項
1. 第2期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書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2期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）貸借対照表および損益計算書報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

第1号議案 第2期損失処理案承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
当期末の利益配当金は、誠に遺憾ながら見送りとさせていただきますこととなりました。

第2号議案 資本減少の件  
本件は原案どおり、資本準備金の全額取り崩しによる損失処理を行いました結果残ります次期繰越損失の一掃を図るとともに、将来の機動的な資本政策を実行するために、資本減少を行うことが承認可決されました。  
この結果、平成17年3月31日現在の資本の額366,122,742,706円を236,122,742,706円減少して100,000,000,000円といたしますが、一連の未処理損失の一掃の処理は、「資本の部」の中の勘定の振替であり、当社の純資産額に変更を生じるものではなく、また発行済株式総数にも変更はご

- ざいませので、一株あたりの純資産額に変更を生じるものではございません。
- 第3号議案 自己株式（第一回 種優先株式）取得の件  
本件は、原案どおり承認可決され、第2号議案の資本減少の効力発生時から次期定時株主総会終結の時までに当社第一回 種優先株式26,300,000株、取得価額の総額600億円をそれぞれ上限とする自己株式取得枠を設定することとなりました。
- 第4号議案 取締役5名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に土橋昭夫、橋川真幸、小林克彦、村岡茂生の4氏が再選され、宮内義彦氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、村岡茂生氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に規定する要件を満たす社外取締役であります。
- 第5号議案 監査役3名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に八幡俊朔、岡崎謙二、星野和夫の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、八幡俊朔氏および星野和夫氏は、「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であります。
- 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  
本件は、原案どおり承認可決され、当社と双日株式会社は平成17年10月1日を合併期日として、合併をすることとなりました。  
なお、合併後の新会社名は双日株式会社となります。
- 第7号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認可決され、さきに監査役を退任されました中尾舜一、政岡東馬、中村輝夫の3氏および本総会の終結の時をもって監査役を辞任されました仲谷勝、品川正治の両氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することにいたしました。  
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任されました。
- 第8号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり取締役の報酬総額枠は月額2,400万円、監査役の報酬総額枠は月額850万円と改定することが承認可決されました。  
なお、取締役の報酬総額枠には、使用人兼務取締役の使用人としての給与を含まないものといたします。

## 【ご参考】

### 取締役および監査役、執行役員

平成17年6月28日現在の取締役および監査役の新体制は次のとおりです。

代表取締役社長	土橋昭夫	常勤監査役	和田讓治
取締役	橋川真幸	常勤監査役	八幡俊朝
取締役	小林克彦	常勤監査役	岡崎謙二
取締役(非常勤)	村岡茂生	監査役(非常勤)	石田克明
取締役(非常勤)	宮内義彦	監査役(非常勤)	星野和夫

- (注) 1. 村岡茂生氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に規定する要件を満たす社外取締役であります。
2. 八幡俊朝氏、石田克明氏および星野和夫氏は、「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であります。

また、平成17年6月28日現在の執行役員の体制は次のとおりです。

C E O	土橋昭夫
取締役副社長執行役員	橋川真幸
取締役専務執行役員	小林克彦
常務執行役員	谷口真一

また、平成17年10月1日の当社と双日株式会社との合併期日に就任する取締役は次のとおりです。

(現) 双日株式会社	代表取締役副社長執行役員	加瀬 豊
(現) 双日株式会社	取締役専務執行役員	藤島 安之
(現) 双日株式会社	取締役常務執行役員	石原 啓資
(現) 双日株式会社	取締役常務執行役員	佐藤 洋二

## 【お知らせ】

決算公告は、貸借対照表および損益計算書を次の当社インターネットホームページアドレスにおいて提供いたしております。

<http://www.sojitz-holdings.com/ir/announce/announce.html>

以 上