

平成18年 6月27日

# 株 主 各 位

東京都港区赤坂六丁目1番20号

**双日株式会社**

代表取締役社長 土 橋 昭 夫

## 第3回定時株主総会および 普通株主様による種類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3回定時株主総会および普通株主様による種類株主総会において、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

#### 【定時株主総会】

- 報告事項 (1) 第3期（平成17年4月1日から平成18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3期（平成17年4月1日から平成18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、上記内容を報告いたしました。

#### 決議事項

##### 第1号議案 第3期利益処分案承認の件

本件は原案どおり承認可決されました。

当期末処分利益につきましては、優先株式の一掃による  
資本構造の再編を一気に進めるために、その全額を次期  
繰越利益として処理することとし、当期末の利益配当金  
は、誠に遺憾ながら無配とさせていただくこととなりま  
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。変更の概要は、  
当社の資本構造再編を進めるための転換社債型新株予約権付社債の転換に対応した発行可能株式総数および普通株式の発行可能株式総数の増加、ならびに 種優先株式および 種優先株式への取得条項の追加、 会社法および会社法施行規則の施行に伴う変更、 電子公告制度の採用、 種類株主総会の定足数を通常の株主総会の定足数に合わせる旨の規定の追加、等です。

## 第3号議案 資本減少の件

本件は原案どおり、優先株式の買入の財源を確保するために、資本を減少することが承認可決されました。この結果、平成18年3月31日現在の資本の額130,549,826,669円を、120,549,826,669円減少して10,000,000,000円といたします。

## 第4号議案 資本準備金減少の件

本件は原案どおり、優先株式の買入の財源を確保するために、資本準備金を減少することが承認可決されました。この結果、平成18年3月31日現在の資本準備金91,676,808,017円のうち、89,176,808,017円を減少して2,500,000,000円といたします。

なお、第3号議案の資本の減少、および第4号議案の資本準備金の減少は、それぞれの効力発生日においては、貸借対照表上の「資本の部」の勘定の振替であり、当社の純資産額にただちに変更を生じるものではなく、また発行済み株式総数にも変更はございませんので、一株当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5号議案 自己株式（第二回 種優先株式、第三回 種優先株式、第四回 種優先株式および第一回 種優先株式）取得の件

本件は、原案どおり承認可決され、第3号議案および第4号議案の効力発生時から次期定時株主総会終結のときまでに当社第二回 種優先株式26,300,000株、第三回 種優先株式26,300,000株、第四回 種優先株式26,300,000株および第一回 種優先株式26,300,000株、取得価額の総額2,209.20億円の自己株式取得枠を設定することとなりました。

## 第6号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に土橋昭夫、加瀬豊、橋川真幸、藤島安之、小林克彦、佐藤洋二、石原啓資、村岡茂生、宮内義彦の9氏が選出され、就任いたしました。

### 【普通株主様による種類株主総会】

#### 決議事項

#### 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。変更の概要は、当社の資本構造再編を進めるための転換社債型新株予約権付社債の転換に対応した発行可能株式総数および普通株式の発行可能株式総数の増加です。

### 【ご参考】

#### 取締役および監査役

本総会終了後開催された取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役の選任を行い、それぞれ就任いたしましたので、平成18年6月27日現在の取締役および監査役の新体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	土橋昭夫	常勤監査役	和田讓治
代表取締役副社長執行役員	加瀬豊	常勤監査役	八幡俊朔
代表取締役副社長執行役員	橋川真幸	常勤監査役	岡崎謙二
代表取締役専務執行役員	藤島安之	監査役(非常勤)	石田克明
取締役専務執行役員	小林克彦	監査役(非常勤)	星野和夫
取締役専務執行役員	佐藤洋二		
取締役常務執行役員	石原啓資		
取締役(非常勤)	村岡茂生		
取締役(非常勤)	宮内義彦		

- (注) 1. 村岡茂生氏は、会社法第2条第1項第15号に規定する要件を満たす社外取締役であります。
2. 八幡俊朔氏、石田克明氏および星野和夫氏は、会社法第2条第1項第16号に定める社外監査役であります。

### 【お知らせ】

当社の会社情報は、次の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.com/jp/ir/top>

以 上