

平成19年 6 月27日

株主の皆さまへ

東京都港区赤坂 6 丁目 1 番 20 号

双日株式会社

代表取締役社長 加 瀬 豊

第 4 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 4 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 4 期（平成18年 4 月 1 日から平成19年 3 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 4 期（平成18年 4 月 1 日から平成19年 3 月31日まで）
計算書類報告の件
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 剰余金の配当（第 4 期期末配当）の件
本件は原案どおり承認可決されました。
概要は、以下のとおりとなります。
期末配当に関する事項

- (1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
- | | |
|--------------------|----------------|
| 当社普通株式 1 株につき | 金 6 円00銭 |
| 総額 | 6,407,488,302円 |
| 当社第一回 種優先株式 1 株につき | 金15円00銭 |
| 総額 | 22,500,000円 |
| 当社第一回 種優先株式 1 株につき | 金143円76銭 |
| 総額 | 1,563,390,000円 |
- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日 平成19年 6 月28日

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。

概要は、以下のとおりとなります。

- (1) 取締役会の招集者および議長を社長から取締役会長に変更致しました。
- (2) 当社の発行する優先株式のうち、第二回 種優先株式、第三回 種優先株式、第四回 I 種優先株式、第一回 種優先株式、第二回 種優先株式の全てを買入・消却したことに伴い、それら優先株式の発行要領に関する記載を削除しました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。

土橋昭夫、加瀬豊、橋川真幸、藤島安之、佐藤洋二、村岡茂生、宮内義彦の7氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は原案どおり承認可決されました。

取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴い、退職慰労金の打ち切り支給として、常勤取締役5名土橋昭夫、加瀬豊、橋川真幸、藤島安之、佐藤洋二の5氏につき総額18,920万円、社外監査役以外の監査役2名和田譲治、岡崎謙二の両氏につき総額3,950万円を打ち切り支給することといたしました。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金支給の件

本件は原案どおり承認可決されました。

平成16年6月25日に退任した半林亨氏、平成17年6月28日に退任した西村英俊氏、平成19年3月31日に退任した小林克彦氏、および石原啓資氏に対し、総額9,280万円を支払うことといたしました。

第6号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
本件は原案どおり承認可決されました。
概要は以下のとおりとなります。
取締役の報酬総額（社外取締役を除く）を年額55,000
万円以内、社外取締役の報酬総額を年額5,000万円以内
とする。
監査役の報酬総額を年額15,000万円以内とする。

以 上

【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定を行い、それぞれ就任いたしましたので、平成19年6月27日現在の取締役および監査役の新体制はつぎのとおりとなりました。

代表取締役会長	土橋昭夫	常勤監査役	和田讓治
代表取締役社長	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	佐藤洋二	監査役(非常勤)	星野和夫
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15号に定める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、つぎ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/index.html>