

平成20年 6 月25日

株主の皆さまへ

(証券コード 2768)
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 加 瀬 豊

第5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5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5期（平成19年4月1日から平成20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5期（平成19年4月1日から平成20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5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4円50銭

(年間配当金 金8円00銭)

総額5,551,313,508円

(年間配当総額9,869,001,792円)

当社第一回Ⅲ種優先株式1株につき

金7円50銭

(年間配当金 金15円00銭)

総額11,250,000円

(年間配当総額22,500,000円)

- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日 平成20年6月26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。

主な決議事項は、以下のとおりとなります。

- (1) 経営体制の強化を目的として、あらたに取締役副会長を新設するための変更をいたしました。
- (2) 買入消却済みの第一回IV種、第一回V種優先株式の発行要領を削除いたしました。

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、橋川真幸、加瀬豊、佐藤洋二、田邊弘幸、村岡茂生、宮内義彦の 7 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。

小森晋、町田幸雄の 2 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

【ご参考】

取締役および監査役

本總會終了後開催された取締役会および監査役会の決議により、平成20年6月25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	監査役	岡崎謙二
代表取締役副会長	橋川真幸	監査役	八幡俊朔
代表取締役社長	加瀬豊	監査役	小森晋
代表取締役副社長執行役員	佐藤洋二	監査役(非常勤)	星野和夫
代表取締役副社長執行役員	田邊弘幸	監査役(非常勤)	町田幸雄
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、星野和夫氏および町田幸雄氏は、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>