

平成21年 6 月23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6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6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6期（平成20年4月1日から平成21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6期（平成20年4月1日から平成21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6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1円00銭

(年間配当金 金5円50銭)

総額1,233,519,837円

(年間配当総額6,784,760,888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21年6月24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。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、当社定款規定のうち、株券、実質株主および実質株主名簿に関する文言を削除し、併せてその他の文言の修正および追加等所要の変更を行いました。

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、寺岡一憲、指田禎一、長島徹の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3名選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。

鴫田和彦、塚田尚、湯浅光章の3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

本総会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21年6月23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	小森 晋
代表取締役副会長	橋川 真幸	監査役	鵜田 和彦
代表取締役社長	加瀬 豊	監査役	塚田 尚
代表取締役副社長執行役員	佐藤 洋二	監査役(非常勤)	町田 幸雄
代表取締役副社長執行役員	寺岡 一憲	監査役(非常勤)	湯浅 光章
取締役(非常勤)	指田 禎一		
取締役(非常勤)	長島 徹		

- (注) 1. 指田禎一氏および長島徹氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 鵜田和彦氏、町田幸雄氏、および湯浅光章氏は、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>

【期末配当金のお支払について】

- 第6期期末配当金は、同封の「期末配当金領収書」により、もよりのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。
なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申しあげます。
- 本年から、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取になられる株主さま宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。