

平成22年 6 月22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7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7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7期（平成21年4月1日から平成22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7期（平成21年4月1日から平成22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 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。

平成21年10月21日付けにて、第一回Ⅲ種優先株式を当社普通株式の交付と引き換えに取得し、平成21年10月29日付けで全て消却いたしましたので、優先株式および種類株主総会に関する定款の記載を削除したものです。

#### 第2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。

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22年6月22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	鶴田和彦
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. 鶴田和彦氏、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>