

株主の皆さまへ

平成 25 年 6 月 25 日

(証券コード 2768)

東京都千代田区内幸町二丁目 1 番 1 号

双日株式会社

代表取締役社長 佐藤 洋 二

第 10 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第 10 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 10 期（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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 10 期（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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 10 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 50 銭
(年間配当金 金 3 円 00 銭)
総額 1,876,622,774 円
(年間配当総額 3,753,250,313 円)
 - (2) 剰余金の配当が効力を生じる日 平成 25 年 6 月 26 日

- 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。
加瀬豊、原大、佐藤洋二、段谷繁樹、茂木良夫、指田禎一、
長島徹の 7 名が選任され、本日それぞれ就任いたしました。

- 第 3 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。
尾島洋一、瀬古美喜、津谷忠男の 3 名が選任され、本日それぞれ就任
いたしました。

以 上