

株主の皆さまへ

2014年6月24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11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11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11期(2013年4月1日から2014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11期(2013年4月1日から2014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11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2円00銭  
(年間配当金 金4円00銭)  
総額2,502,064,406円  
(年間配当総額5,004,218,068円)
  - (2) 剰余金の配当が効力を生じる日 2014年6月25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、石倉洋子、  
北爪由紀夫の7名が選任され、本日それぞれ就任いたしました。

(注) 石倉洋子氏につきましては、その名前が高名であるため、上記の通り表記して  
おりますが、戸籍上の名前は栗田洋子です。

以 上