

株主の皆さまへ

2015年6月23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12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12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12期(2014年4月1日から2015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12期(2014年4月1日から2015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12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3.5円  
(年間配当金 金6円)  
総額4,378,578,442円  
(年間配当総額7,506,146,307円)
  - (2) 剰余金の配当が効力を生じる日 2015年6月24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