

2015年6月25日

**双日株式会社 第12回定時株主総会  
議決権行使結果集計ご報告**

双日株式会社

株主総会開催日:2015年6月23日

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 株主の総数      | 175,035 名       |
| 発行済株式の総数   | 1,251,499,501 株 |
| 議決権を有する株主数 | 163,525 名       |
| 総議決権数      | 12,500,528 個    |
| 単元株式数      | 100 株           |

|                | 株主総会<br>前日までの<br>議決権行使<br>(事前行使) | 株主総会<br>当日出席による<br>議決権行使 | 議決権行使<br>合計 |
|----------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 株主数(名)         | 54,333                           | 2,655                    | 56,988      |
| 議決権行使個数<br>(個) | 7,388,870                        | 740,005                  | 8,128,875   |
| 行使率            | 59.10%                           | 5.91%                    | 65.02%      |

| 決議事項                             | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 決議の結果及び<br>賛成割合(%) |
|----------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| 第1号議案<br>剰余金の配当<br>(第12期 期末配当)の件 | 7,660,126  | 300,684    | 24,780     | 可決 94.23%          |
| 第2号議案<br>取締役7名選任の件               |            |            |            |                    |
| 加瀬豊                              | 7,882,722  | 84,186     | 24,780     | 可決 96.97%          |
| 原大                               | 7,881,587  | 85,321     | 24,780     | 可決 96.95%          |
| 佐藤洋二                             | 7,882,121  | 84,787     | 24,780     | 可決 96.96%          |
| 段谷繁樹                             | 7,884,740  | 82,168     | 24,780     | 可決 96.99%          |
| 茂木良夫                             | 7,885,575  | 81,333     | 24,780     | 可決 97.00%          |
| 石倉洋子                             | 7,885,275  | 81,633     | 24,780     | 可決 97.00%          |
| 北爪由紀夫                            | 7,910,521  | 56,387     | 24,780     | 可決 97.31%          |

- (注)
- 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成により可決されました。
  - 第2号議案は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成により可決されました。
  - 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。
  - 賛成割合の算出にあたっては、無効となった議決権の個数を分母に加算しております。