

株主の皆さまへ

2016年6月16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13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13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13期(2015年4月1日から2016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13期(2015年4月1日から2016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13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4円
(年間配当金 金8円)
総額5,004,058,568円
(年間配当総額10,008,131,644円)
- (2) 剰余金の配当の効力が生じる日 2016年6月17日

第2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。

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が2015年5月1日に施行され、新たに社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められるようになったことに伴い、該当する監査役が期待される役割を十分に果たすことができるよう、定款第32条第2項(監査役の実任)に所要の変更を行いました。

第3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、茂木良夫、水井聡、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。

第4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。
濱塚純一、石毛孝幸、北田幹直の3名が選任され、本日それぞれ就任いたしました。

以 上