

2016年6月17日

**双日株式会社 第13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：2016年6月16日

株主の総数	173,795 名
発行済株式の総数	1,251,499,501 株
議決権を有する株主数	162,337 名
総議決権数	12,500,900 個
単元株式数	100 株

	株主総会 前日までの 議決権行使 (事前行使)	株主総会 当日出席による 議決権行使	議決権行使 合計
株主数(名)	50,205	2,829	53,036
議決権行使個数 (個)	6,393,556	1,606,399	7,999,957
行使率	51.14%	12.85%	63.99%

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の配当 (第13期 期末配当)の件	7,875,291	24,178	15,002	可決 98.44%
第2号議案 定款一部変更の件	7,873,309	26,383	15,002	可決 98.41%
第3号議案 取締役7名選任の件				
加瀬 豊	7,837,418	61,733	15,002	可決 97.96%
原 大	7,836,387	62,764	15,002	可決 97.95%
佐藤 洋二	7,835,910	63,241	15,002	可決 97.94%
茂木 良夫	7,837,854	61,297	15,002	可決 97.97%
水井 聡	7,838,007	61,144	15,002	可決 97.97%
石倉 洋子	7,844,759	54,392	15,002	可決 98.06%
北爪 由紀夫	7,840,356	58,795	15,002	可決 98.00%
第4号議案 監査役3名選任の件				
濱塚 純一	7,856,666	42,765	15,002	可決 98.20%
石毛 孝幸	7,869,876	29,555	15,002	可決 98.37%
北田 幹直	7,183,677	715,754	15,002	可決 89.79%

- (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以上が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成により可決されました
 - 第3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。
 - 第4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。