

株主の皆さまへ

2017年6月20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 藤本 昌義

## 第14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14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14期(2016年4月1日から2017年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - (2) 第14期(2016年4月1日から2017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14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及びその総額

当社普通株式1株につき

金4円

(年間配当金 金8円)

総額5,003,930,992円

(年間配当総額10,007,978,892円)

- (2) 剰余金の配当の効力が生じる日

2017年6月21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。

佐藤洋二、原大、藤本昌義、水井聡、田中精一、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3号議案** 監査役2名選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。

八木和則、神林比洋雄の2名が選任され、本日それぞれ就任いたしました。

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役会長に佐藤洋二、代表取締役副会長に原大、代表取締役社長に藤本昌義、代表取締役副社長執行役員に水井聡、代表取締役専務執行役員に田中精一が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上