

株主の皆さまへ

2018年6月19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15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15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15期(2017年4月1日から2018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15期(2017年4月1日から2018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15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り当てに関する事項、及びその総額
当社普通株式1株につき 金6円

(年間配当金 金11円)

総額 7,505,824,524円

(年間配当総額 13,760,699,189円)

- (2) 剰余金の配当の効力が生じる日 2018年6月20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、田中精一、西原茂、

内藤加代子、大塚紀男の7名が選任され、本日それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の報酬制度の導入の件
本件は原案どおり承認可決されました。
当社の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除きます。）及び執行役員（国内非居住者を除きます。）を対象に、業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付を行う業績連動型株式報酬等の報酬制度を新たに導入致しました。

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、代表取締役専務執行役員に田中精一、西原茂が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上