

株主の皆さまへ

2019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16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16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16期(2018年4月1日から2019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16期(2018年4月1日から2019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16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9円50銭

(年間配当金 金17円)

総額 11,884,183,242円

(年間配当総額 21,266,450,067円)

(2) 剰余金の配当の効力が生じる日 2019年6月21日

**第2号議案** 取締役6名選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。

原大、藤本昌義、田中精一、西原茂、内藤加代子、大塚紀男の6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、取締役会長に原大、  
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田中精一、  
代表取締役専務執行役員に西原茂が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上