

株主の皆さまへ

2020年6月18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17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17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17期(2019年4月1日から2020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17期(2019年4月1日から2020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17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8円50銭
(年間配当金 金17円)
総額 10,378,180,868円
 - (2) 剰余金の配当の効力が生じる日 2020年6月19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。
- (1) 最適かつ機動的な経営体制の構築を可能とするため、取締役だ
けでなく、執行役員からも社長を選出できるよう、定款第20条
の変更を行いました。
また、これに関連して、株主総会の招集権者及び議長を定める
定款第13条の規定についても、所要の変更を行いました。
 - (2) 取締役会による独立かつ客観的な経営の監督機能の維持・向上
のため、取締役会の議長が取締役会長に限定されている定款第
21条の変更を行い、その他の取締役が議長となることを可能と
しました。

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。
藤本昌義、田中精一、平井龍太郎、後藤政郎、内藤加代子、大塚紀男、齋木尚子の7名が選任され、本日それぞれ就任いたしました。

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、櫛引雅亮、長沢美智子の3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、代表取締役社長に藤本昌義、代表取締役副社長執行役員に田中精一、平井龍太郎が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上