

株主の皆さまへ

2023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20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20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20期(2022年4月1日から2023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20期(2022年4月1日から2023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20期 期末配当)の件  
本件は原案どおり承認可決されました。
- (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 | 65円             |
| 総額          | 15,065,090,235円 |
- (2) 剰余金の配当の効力が生じる日 2023年6月21日 |
- 第2号議案** 取締役9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、平井龍太郎、真鍋佳樹、尾藤雅彰、大塚紀男、齋木尚子、  
朱股卿、小久江晴子、亀岡剛の9名が選任され、本日就任いたしました。

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平井龍太郎、代表取締役専務執行役員に真鍋佳樹が選定され、  
それぞれ就任いたしました。

以 上