

株主の皆さまへ

2021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18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18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18期(2020年4月1日から2021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18期(2020年4月1日から2021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18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 | 5円             |
| 総額          | 6,003,215,015円 |
- (2) 剰余金の配当の効力が生じる日 2021年6月21日

- 第2号議案** 株式併合の件  
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。  
株式併合に関する事項
- (1) 併合する株式の種類  
普通株式
  - (2) 併合の割合  
5株につき1株の比率をもって併合いたします。
  - (3) 効力発生日  
2021年10月1日
  - (4) 効力発生日における発行可能株式総数  
500,000,000株  
発行可能株式総数についての定款規定は、会社法第182条第2  
項に基づき、株式併合の効力発生日に変更されるものとみなさ  
れます。

なお、本株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の規定に基づき一括して処分し、それらの代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

- 第3号議案** 取締役8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、朱殷卿の8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。  
本田武弘、八木和則、山本員裕の3名が選任され、本日それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定の件  
本件は原案どおり承認可決されました。  
本制度に基づく報酬を「業績連動部分」で構成するものとし、報酬等の額及び株式数の上限ならびにその評価指標及び報酬の変動要因を見直すと共に、本制度の継続に伴う所要の変更を行いました。
- 第6号議案** 社外取締役の報酬額改定の件  
本件は原案どおり承認可決されました。  
社外取締役の報酬総額を年額100百万円以内へ改定いたしました。

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