

株主の皆さまへ

2022年6月17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19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19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19期(2021年4月1日から2022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19期(2021年4月1日から2022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19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 | 61円             |
| 総額          | 14,141,785,367円 |
- (2) 剰余金の配当の効力が生じる日 2022年6月20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) 感染症や自然災害を含む大規模災害や、社会全体のデジタル化の進展等も念頭に、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆様の安全や利益に資すると考え、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第11条第2項を追加しました。
  - (2) 株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第14条に所要の変更を行いました。
- 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、尾藤雅彰、大塚紀男、齋木尚子、朱殷卿、小久江晴子の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1名選任の件  
本件は原案どおり承認可決されました。  
亀井純子が選任され、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