

平成 19 年 6 月 25 日

株主の皆さまへ

双日株式会社
代表取締役社長 加瀬 豊

「第 4 期 報告書」の一部修正について

平成 19 年 6 月 1 日に株主の皆さま宛にご送付致しました標記書類について、一部誤記がありましたので、下記の通り修正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 第 4 期報告書 43 ページ

(誤)

自己株式の取得

当社は平成 18 年 6 月 27 日開催の当社定時株主総会にて承認可決され、当社第二回 種優先株式、第三回 種優先株式、第四回 種優先株式及び第一回 種優先株式の取得枠を設定し、また、同定時株主総会にて承認可決された定款変更により当社第一回 種優先株式、第一回 種優先株式、第一回 種優先株式及び第二回 種優先株式に取得条件を追加しておりますが、平成 18 年 4 月 28 日開催の取締役会決議に基づき、平成 18 年 4 月 28 日に「優先株式の取得に関する契約書」を締結いたしました。

(正): 上記「第一回 種優先株式、」を削除する。

自己株式の取得

当社は平成 18 年 6 月 27 日開催の当社定時株主総会にて承認可決され、当社第二回 種優先株式、第三回 種優先株式、第四回 種優先株式及び第一回 種優先株式の取得枠を設定し、また、同定時株主総会にて承認可決された定款変更により当社第一回 種優先株式、第一回 種優先株式及び第二回 種優先株式に取得条件を追加しておりますが、平成 18 年 4 月 28 日開催の取締役会決議に基づき、平成 18 年 4 月 28 日に「優先株式の取得に関する契約書」を締結いたしました。

(誤)

自己株式の取得

当社は平成 18 年 6 月 27 日開催の当社定時株主総会にて承認可決され、当社第二回 種優先株式、第三回 種優先株式、第四回 種優先株式及び第一回 種優先株式の取得枠を設定し、また、同定時株主総会にて承認可決された定款変更により当社第一回 種優先株式、第一回 種優先株式、第一回 種優先株式及び第二回 種優先株式に取得条件を追加しておりますが、平成 18 年 4 月 28 日開催の取締役会決議に基づき、平成 18 年 4 月 28 日に「優先株式の取得に関する契約書」を締結いたしました。

(正):「第一回 種優先株式、」を削除する。

自己株式の取得

当社は平成 18 年 6 月 27 日開催の当社定時株主総会にて承認可決され、当社第二回 種優先株式、第三回 種優先株式、第四回 種優先株式及び第一回 種優先株式の取得枠を設定し、また、同定時株主総会にて承認可決された定款変更により当社第一回 種優先株式、第一回 種優先株式及び第二回 種優先株式に取得条件を追加しておりますが、平成 18 年 4 月 28 日開催の取締役会決議に基づき、平成 18 年 4 月 28 日に「優先株式の取得に関する契約書」を締結いたしました。

以上