

株主の皆さまへ

2025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 CEO 植村 幸祐

## 第22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22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22期(2024年4月1日から2025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等委員会の  
連結計算書類監査結果報告の件
- (2) 第22期(2024年4月1日から2025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** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)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、植村幸祐、渋谷誠、荒川朋美、朱殷卿、亀岡剛、定塚由美子の  
7名が選任され、本日就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は原案どおり承認可決されました。  
武田和彦が選任され、本日就任いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会及び監査等委員会の決議により、当社の役員体制は  
次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

代表取締役	藤 本 昌 義
代表取締役	植 村 幸 祐
代表取締役	渋 谷 誠
取 締 役	荒 川 朋 美
社外取締役	朱 殷 卿
社外取締役	亀 岡 剛
社外取締役	定塚 由美子
取 締 役 監査等委員(常勤)	真 鍋 佳 樹
社外取締役 監査等委員	小久江晴子
社外取締役 監査等委員	鈴 木 智 子
社外取締役 監査等委員	武 田 和 彦