

株主の皆さまへ

2026年6月30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23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23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23期（2025年4月1日から2026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23期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 上記の各事項の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、亀岡剛、定塚由美子、森田守の
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3名選任の件
本件は原案どおり承認可決されました。
真鍋佳樹、小久江晴子、渡辺淳子の3名が選任され、
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	亀 岡 剛
社外取締役	定 塚 由 美 子
社外取締役	森 田 守
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	武 田 和 彦
社外取締役 監査等委員	渡 辺 淳 子