

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2013年 6 月26日

【会社名】 双日株式会社

【英訳名】 Sojitz Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 洋二

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目 1 番1号

【電話番号】 03-6871-5000 (代表)

【事務連絡者氏名】 I R室長 吉岡 秀起

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町二丁目 1 番1号

【電話番号】 03-6871-5000 (代表)

【事務連絡者氏名】 I R室長 吉岡 秀起

【縦覧に供する場所】 双日株式会社名古屋支店
(名古屋市中区錦一丁目17番13号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1 【提出理由】

2013年6月25日開催の当社第10回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2013年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当（第10期 期末配当）の件

（1）配当財産の種類

金銭

（2）株主に対する配当財産の割り当てに関する事項およびその総額

1株につき金1円50銭 総額1,876,622,774円

（3）効力発生日

2013年6月26日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、加瀬豊、原大、佐藤洋二、段谷繁樹、茂木良夫、指田禎一、長島徹の7名を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、尾島洋一、瀬古美喜、津谷忠男の3名を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の配当 (第10期 期末配当)の件	7,801,245	127,275	14,611	(注) 1	可決 97.41%
第2号議案 取締役7名選任の件					
加瀬豊	7,662,654	265,034	15,964	(注) 2	可決 95.68%
原大	7,771,226	156,463	15,964		可決 97.04%
佐藤洋二	7,661,849	265,839	15,964		可決 95.67%
段谷繁樹	7,774,361	153,328	15,964		可決 97.08%
茂木良夫	7,774,398	153,291	15,964		可決 97.08%
指田禎一	7,671,866	255,824	15,964		可決 95.80%
長島徹	7,674,531	253,159	15,964		可決 95.83%
第3号議案 監査役3名選任の件					
尾島洋一	5,184,484	2,744,458	14,611	(注) 3	可決 64.74%
瀬古美喜	7,805,894	123,051	14,611		可決 97.47%
津谷忠男	7,805,581	123,364	14,611		可決 97.47%

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

4 賛成割合の算出にあたっては、無効となった議決権の個数を分母に加算する。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。