

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2017年 6月21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 藤本 昌義

【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】 IR室長 末原 勉

【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】 IR室長 末原 勉

【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10番20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)

1 【提出理由】

2017年6月20日開催の当社第14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

2017年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当（第14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4円 総額5,003,930,992円

（3）効力発生日

2017年6月21日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、佐藤洋二、原大、藤本昌義、水井聡、田中精一、石倉洋子、北爪由紀夫の7名を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、八木和則、神林比洋雄の2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(反対)割合 (%)(注)3
第1号議案 剰余金の配当 (第14期 期末配当)の件	7,587,608	652,055	18,802	(注)1	可決 91.55%
第2号議案 取締役7名選任の件					
佐藤洋二	7,887,804	351,904	18,805	(注)2	可決 95.17%
原大	7,925,797	313,911	18,805		可決 95.63%
藤本昌義	8,032,676	207,032	18,805		可決 96.92%
水井聡	7,928,192	311,516	18,805		可決 95.66%
田中精一	7,928,468	311,240	18,805		可決 95.66%
石倉洋子	8,169,257	70,451	18,805		可決 98.57%
北爪由紀夫	8,164,924	74,784	18,805		可決 98.51%
第3号議案 監査役2名選任の件					
八木和則	8,206,322	32,405	18,802	(注)2	可決 99.01%
神林比洋雄	8,202,718	36,009	18,802		可決 98.97%

- (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 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いません。