

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023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 塚 本 充 彦

【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 塚 本 充 彦

【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)  
双日株式会社関西支社  
(大阪市北区梅田三丁目 3 番10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】

当社は、2023年6月20日の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

2023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20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、及びその総額

1株につき65円 総額15,065,090,235円

#### （3）効力発生日

2023年6月21日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、藤本昌義、平井龍太郎、真鍋佳樹、尾藤雅彰、大塚紀男、齋木尚子、朱殷卿、小久江晴子、亀岡剛の9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 (%)
第1号議案 剰余金の配当 (第20期 期末配当) の件	1,617,665	3,963	13	(注)1	可決 99.52%
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2	
藤本 昌義	1,582,450	39,362	13		可決 97.35%
平井 龍太郎	1,590,801	31,013	13		可決 97.86%
真鍋 佳樹	1,591,652	30,162	13		可決 97.92%
尾藤 雅彰	1,591,455	30,359	13		可決 97.91%
大塚 紀男	1,586,898	34,917	13		可決 97.62%
齋木 尚子	1,603,776	18,039	13		可決 98.66%
朱 殷卿	1,596,773	25,039	13		可決 98.23%
小久江 晴子	1,606,223	15,592	13		可決 98.81%
亀岡 剛	1,616,693	5,123	13		可決 99.46%

(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。

(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一部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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。