

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年6月20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 塚本覚久

【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 塚本覚久

【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)

(注) 上記の双日株式会社関西支社は、法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供しております。

1 【提出理由】

2018年6月19日開催の当社第15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

2018年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当（第15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6円 総額7,505,824,524円

（3）効力発生日

2018年6月20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、田中精一、西原茂、内藤加代子、大塚紀男の7名を選任する。

第3号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の報酬制度の導入の件

当社の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。）及び執行役員（国内非居住者を除く。）を対象に、業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付及び給付を行う業績連動型株式報酬等の報酬制度を新たに導入する。

(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15期 期末配当)の件	8,796,775	13,945	1,896	(注)1	可決 99.44%
第2号議案 取締役7名選任の件					
佐藤洋二	8,429,349	379,159	3,071	(注)2	可決 95.31%
原大	8,538,357	270,062	3,161		可決 96.54%
藤本昌義	8,601,046	207,463	3,071		可決 97.25%
田中精一	8,516,047	292,372	3,161		可決 96.29%
西原茂	8,534,185	274,234	3,161		可決 96.49%
内藤加代子	8,756,233	55,288	60		可決 99.00%
大塚紀男	8,694,254	117,266	60		可決 98.30%
第3号議案 取締役等に対する業績連動 型株式報酬等の報酬制度の 導入の件	8,715,889	96,073	654	(注)1	可決 98.54%

(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。