

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019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 遠藤友美絵

【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 遠藤友美絵

【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】

2019年6月20日開催の当社第16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

2019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16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9円50銭                      総額11,884,183,242円

##### (3) 効力発生日

2019年6月21日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、原大、藤本昌義、田中精一、西原茂、内藤加代子、大塚紀男の6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16期 期末配当)の件	8,759,719	15,452	9,019	(注)1	可決 99.29%
第2号議案 取締役6名選任の件					
原大	8,039,511	738,850	9,019	(注)2	可決 91.13%
藤本昌義	8,572,586	205,775	9,019		可決 97.17%
田中精一	8,557,680	220,682	9,019		可決 97.00%
西原茂	8,575,227	203,135	9,019		可決 97.20%
内藤加代子	8,743,436	34,928	9,019		可決 99.11%
大塚紀男	8,640,655	137,708	9,019		可決 97.94%

(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おりません。