

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2025年 6 月19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CEO 植 村 幸 祐

【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・サステナビリティ推進部長 丹 部 亜 希 子

【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・サステナビリティ推進部長 丹 部 亜 希 子

【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、2025年6月18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

2025年6月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、藤本昌義、植村幸祐、渋谷誠、荒川朋美、朱殷卿、亀岡剛、定塚由美子の7名を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、武田和彦の1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 取締役（監査等委員である 取締役を除く。）7名選任 の件				(注)		
藤本 昌義	1,344,469	14,503	326		可決	97.68%
植村 幸祐	1,346,514	12,458	326		可決	97.83%
渋谷 誠	1,343,230	15,741	326		可決	97.59%
荒川 朋美	1,347,829	11,143	326		可決	97.93%
朱 殷卿	1,351,368	7,604	326		可決	98.18%
亀岡 剛	1,349,387	9,585	326		可決	98.04%
定塚 由美子	1,352,565	6,408	326		可決	98.27%
第2号議案 監査等委員である取締役 1名選任の件				(注)		
武田 和彦	1,356,105	3,664	326		可決	98.53%

(注) 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。

以上