

2023年6月20日

各位

双日株式会社

取締役会議長、指名委員会・報酬委員会委員の決定について

当社は、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2023年6月20日に開催された第20回定時株主総会において、社外取締役を1名増員し、社外取締役5名を含む取締役9名が選任されました。これにより、当社の取締役会は社外取締役が過半数を占める構成となりました。また、同日、株主総会後に開催された取締役会において取締役会議長、指名委員会・報酬委員会の委員および委員長が選定されましたのでお知らせいたします。

当社は、中長期に亘る企業価値向上の実現に向け、健全性、透明性、効率性の高い経営体制の確立に努めており、昨年に引き続き、取締役会議長は社外取締役の大塚紀男氏に就任いただくと共に、指名・報酬委員会についても、引き続き社外取締役に委員長を務めていただきます。また、社外取締役1名増員に伴い、各委員会における社外取締役比率は8割超となりました。

1. 取締役会議長

大塚 紀男 (社外取締役)

2. 指名委員会 (社外取締役5名：社内取締役1名)

委員長	社外取締役 (独立役員)	齋木 尚子
委員	社外取締役 (独立役員)	大塚 紀男
委員	社外取締役 (独立役員)	朱 殷卿
委員	社外取締役 (独立役員)	小久江 晴子
委員	社外取締役 (独立役員)	亀岡 剛
委員	代表取締役社長 CEO	藤本 昌義

3. 報酬委員会（社外取締役 5 名：社内取締役 1 名）

委員長	社外取締役（独立役員）	朱 殷卿
委員	社外取締役（独立役員）	大塚 紀男
委員	社外取締役（独立役員）	齋木 尚子
委員	社外取締役（独立役員）	小久江 晴子
委員	社外取締役（独立役員）	亀岡 剛
委員	代表取締役社長 CEO	藤本 昌義

以 上

【リリースに関する問い合わせ】

双日株式会社 広報部 03-6871-3404