

2020年6月18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

2020年6月18日に開催された第17回定時株主総会において取締役7名が選任され、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ます。今回、社外取締役の大塚 紀男氏に取締役会議長へご就任いただくとともに、指名・報酬委員会の構成も社外取締役が過半数を占める体制へと変更することで、より客観性を高めコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ってまいります。

1. 取締役会議長

大塚 紀男（社外取締役）

2. 指名委員会 委員（社外取締役3名：社内取締役1名）

委員長	社外取締役（独立役員）	大塚 紀男
委員	社外取締役（独立役員）	内藤 加代子
委員	社外取締役（独立役員）	齋木 尚子
委員	代表取締役社長 CEO	藤本 昌義

3. 報酬委員会 委員（社外取締役3名：社内取締役1名）

委員長	社外取締役（独立役員）	内藤 加代子
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）	齋木 尚子
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