

2020年6月18日

各位

双日株式会社

关于董事会主席、提名委员会・薪酬委员会成员的任命

双日集团在2020年6月18日召开的第17届股东大会上任命了7名董事。同一天，在股东大会后的董事会上，选出了董事会主席、提名委员会・薪酬委员会委员。特此通知。

为了实现中长期企业价值的提升，本公司一直致力于构筑健全、透明、高效的经营体制。此次，通过任命外部董事大塚纪男先生为董事会主席，提名委员会和薪酬委员会也改为外部董事占多数的形式，旨在进一步提高客观性并加强公司管理。

1. 董事会主席

大塚 纪男 (外部董事)

2. 提名委员会 委员 (外部董事3名：公司内董事1名)

委员长	外部董事 (独立董事)	大塚 纪男
委员	外部董事 (独立董事)	内藤 加代子
委员	外部董事 (独立董事)	齐木 尚子
委员	代表董事社长 CEO	藤本 昌义

3. 薪酬委员会 委员 (外部董事3名：公司内董事1名)

委员长	外部董事 (独立董事)	内藤 加代子
委员	外部董事 (独立董事)	大塚 纪男
委员	外部董事 (独立董事)	齐木 尚子
委员	代表董事社长 CEO	藤本 昌义

完

【相关本新闻的咨询窗口】

双日株式会社 广报部 03-6871-3404