

2021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

为确保经营透明度，进一步加强公司管理，本公司在2021年6月18日召开的第18届股东大会上增加了1名外部董事，并任命了包括4名外部董事在内的8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・薪酬委员会委员长和委员。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。继去年之后，公司外部董事大塚纪男就任了董事会主席。此外，除了提名与薪酬委员会继续由公司外部董事担任委员长外，两个委员会分别增加了1名公司外部董事，将公司外部董事的比率提高到80%，体制得到进一步强化。

1. 董事会主席

大塚 纪男 (外部董事)

2. 提名委员会 (外部董事4名: 公司内部董事1名)

| | | |
|-----|-------------|--------|
| 委员长 | 外部董事 (独立董事) | 齐木 尚子 |
| 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) | 大塚 纪男 |
| 委员 | 外部董事 (独立董事) | 朱 殷卿 |
| 委员 | 代表董事社长 CEO | 藤本 昌义 |

3. 薪酬委员会 (外部董事4名: 公司内部董事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 | 外部董事 (独立董事) | 朱 殷卿 |
| 委员 | 代表董事社长 CEO | 藤本 昌义 |

【相关本新闻的咨询窗口】

双日株式会社 广报部 03-6871-3404