

2022年6月17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

2022年6月17日に開催された第19回定時株主総会において、社外取締役4名を含む取締役8名が選任されました。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、中長期にわた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、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きました。また、指名・報酬委員会については、引き続き社外取締役に委員長を務めていただくほか、各委員会の社外取締役比率は8割を維持しています。

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4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	代表取締役社長 CEO	藤本 昌義

3. 報酬委員会（社外取締役4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	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