

2023年6月20日

双日株式会社

关于董事会主席、提名委员会和薪酬委员会成员的任命

为确保经营的透明度，进一步加强企业治理，本公司于2023年6月20日召开的第20届股东大会上增选了1名外部董事，任命了包括5名外部董事在内的9名董事。由此，外部董事人数已占到公司董事会全体成员的半数以上。此外，在同日股东大会后召开的董事会上，选举产生了董事会主席、提名委员会和薪酬委员会的委员长和委员。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，董事会主席将继续由外部董事大塚纪男担任，提名及薪酬委员会的委员长也将继续由外部董事担任。此外，由于增选1名外部董事，各委员会中外部董事的占比已超过80%。

1. 董事会主席

大塚 纪男（外部董事）

2. 提名委员会（外部董事5名：公司内部董事1名）

委员长	外部董事（独立董事）	斋木 尚子
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	外部董事（独立董事）	小久江 晴子
委员	外部董事（独立董事）	龟冈 刚
委员	代表董事社长 CEO	藤本 昌义

3. 薪酬委员会（外部董事5名：公司内部董事1名）

委员长	外部董事（独立董事）	朱 殷卿
委员	外部董事（独立董事）	大塚 纪男
委员	外部董事（独立董事）	斋木 尚子
委员	外部董事（独立董事）	小久江 晴子
委员	外部董事（独立董事）	龟冈 刚

委员	代表董事社长 CEO	藤本 昌义
----	------------	-------

【本项目相关咨询窗口】

双日株式会社 广报部 +81-3-6871-3404