



2021年4月30日

各 位

会 社 名 双 日 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤 本 昌 義  
(コード番号 2768 東証第一部)  
問 合 せ 先 広 報 部 長 柳 沢 洋 一  
電 話 番 号 03-6871-3404

### 当社社外取締役の報酬額改定に関するお知らせ

当社取締役会は、本日開催の取締役会において、社外取締役の報酬額改定に関する議案を2021年6月18日開催予定の第18回定時株主総会（以下、「本株主総会」という。）に付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせします。

#### 記

当社の社外取締役の報酬総額は、2007年6月27日開催の定時株主総会において、年額50百万円以内として承認され、今日に至っています。

コーポレートガバナンス強化の観点から、昨年度、社外取締役を1名増員し、また本株主総会において取締役8名の選任議案の承認が得られると、さらに社外取締役が1名増員される予定です(注)。

つきましては、社外取締役の報酬総額を年額50百万円から年額100百万円以内に改定する予定です。

なお、社外取締役の報酬額改定を本株主総会に付議することについては、独立社外取締役を委員長とする報酬委員への諮問を経て、取締役会において決議しています。当社は、社外取締役の報酬等につき、その職責に照らし、固定報酬及び取締役会議長手当や指名委員会、報酬委員会の各委員長手当を支払う方針とし、上記の報酬総額につきましては、改定の目的、他社の水準等に照らし、相当であるものと判断しています。

(注) 現在の社外取締役の員数は3名であり、取締役8名選任の件が原案通り承認可決された後は、社外取締役の員数は4名となります。

以上