

2024年6月18日  
双日株式会社

## 監査等委員会設置会社への移行および取締役会議長等の決定について

双日株式会社は、2024年6月18日に開催された第21回定時株主総会において、第2号議案 定款一部変更の件が承認され、監査等委員会設置会社へ移行しました。これにより、取締役会の監督機能を強化するとともに、取締役会から業務執行取締役・執行役員への権限委任を進め、意思決定の迅速化を図ります。

また、同定時株主総会において、社外取締役6名を含む取締役計11名（うち、女性は4名）が選任されました。そのうち、監査等委員である取締役は4名（社外3名、社内1名）の構成となっています。これにより、当社の取締役会は、社外取締役が過半数を占め、かつ、女性比率は3割以上となります。

加えて、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、また、監査等委員会において常勤の監査等委員および委員長が、各々選定されましたのでお知らせします。

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、取締役会議長は引き続き社外取締役とします。また、指名委員会および報酬委員会についても、社外取締役を委員長とし、過半数を社外取締役とします。

### 1. 取締役会（社外取締役6名、社内取締役5名）

【取締役（監査等委員である取締役を除く）】7名

社外取締役（独立役員）【議長】	亀岡 剛
代表取締役	藤本 昌義
代表取締役	植村 幸祐
代表取締役	渋谷 誠
取締役	荒川 朋美
社外取締役（独立役員）	齋木 尚子
社外取締役（独立役員）	朱 殷卿

【監査等委員である取締役】4名

取締役 監査等委員(常勤) 【委員長】	真鍋 佳樹
社外取締役 監査等委員(独立役員)	山本 員裕
社外取締役 監査等委員(独立役員)	小久江 晴子
社外取締役 監査等委員(独立役員)	鈴木 智子

2. 指名委員会(社外取締役3名:社内取締役1名)

社外取締役(独立役員) 【委員長】	齋木 尚子
社外取締役(独立役員)	朱 殷卿
社外取締役(独立役員)	亀岡 剛
代表取締役 社長 COO	植村 幸祐

3. 報酬委員会(社外取締役3名:社内取締役1名)

社外取締役(独立役員) 【委員長】	朱 殷卿
社外取締役(独立役員)	齋木 尚子
社外取締役(独立役員)	亀岡 剛
代表取締役 会長 CEO	藤本 昌義

以上