

2020 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

双日集团在 2020 年 6 月 18 日召开的第 17 届股东大会上任命了 7 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。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。此次，通过任命外部董事大塚纪男先生为董事会主席，提名委员会和薪酬委员会也改为外部董事占多数的形式，旨在进一步提高客观性并加强公司管理。

1 . 董事会主席

大塚 纪男（外部董事）

2 . 提名委员会 委员（外部董事 3 名：公司内董事 1 名）

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

3 . 薪酬委员会 委员（外部董事 3 名：公司内董事 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	代表董事社长 CEO	藤本 昌义

完

【相关本新闻的咨询窗口】

双 日 株 式 会 社 广报部 03 - 6871 - 3404