

2022 年 6 月 17 日
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

本公司于 2022 年 6 月 17 日召开的第 19 届股东大会上任命了 8 名董事，其中包括 4 名外部董事。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・薪酬委员会委员长和委员。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，外部董事大塚纪男被任命为董事会主席。此外，除了提名委员会与薪酬委员会继续由公司外部董事担任委员长以外，各委员会的外部董事比例维持在 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 4 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	代表取締役社长 CEO	藤本 昌义

3. 薪酬委员会（外部董事 4 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	代表取締役社长 CEO	藤本 昌义