

2024年2月22日

各位

双日株式会社

## 取締役人事および一般人事の件

双日株式会社は、取締役人事につき、次の通り決定しましたので、一般人事と併せ、お知らせ致します。

### I 取締役人事

1. 監査等委員である取締役候補者
2. 取締役一覧
3. 2024年6月以降の取締役会の構成

### II 一般人事

#### 【本件に関する問い合わせ】

双日株式会社 広報部 03-6871-3404

## I 取締役人事

### 1. 監査等委員である取締役候補者1名（2024年6月定時株主総会付議予定）

氏名	新
すずき さとこ 鈴木 智子	社外取締役 監査等委員

監査等委員である取締役候補者3名を1月25日付で公表しておりますが、候補者を1名追加するものです。

略歴は後段をご参照ください。

### 2. 取締役一覧

（2024年6月定時株主総会付議予定）

【取締役（監査等委員である取締役を除く）】7名

役位	氏名
代表取締役	ふじもと まさよし 藤本 昌義
代表取締役	うえむら こうすけ 植村 幸祐
代表取締役	しぶや まこと 渋谷 誠
取締役	あらかわ ともみ 荒川 朋美
社外取締役	さいき なおこ 齋木 尚子
社外取締役	しゅ うんぎょん 朱 殷卿
社外取締役	かめおか つよし 亀岡 剛

【監査等委員である取締役】4名

役位	氏名
取締役 監査等委員	まなべ よしき 真鍋 佳樹
社外取締役 監査等委員	やまもと かずひろ 山本 員裕
社外取締役 監査等委員	こくえ はるこ 小久江 晴子
社外取締役 監査等委員	すずき さとこ 鈴木 智子

### 3. 2024年6月以降の取締役会の構成

今回の取締役候補者の追加選任により、取締役会における女性比率は3割以上（11名中4名）となります。

すでに選任されている取締役候補者の人選と合わせて、ジェンダー、年齢、経験・スキル等においてバランスのとれた取締役会の構成としており、多様な視点と価値観を取締役会における議論に反映させることで、高い収益性・価値創造を実現し、当社グループの持続的成長を図ってまいります。

なお、2024年6月以降（監査等委員会設置会社への移行後）の体制概要につきましては、2024年1月25日付「監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ」の「3. 監査等委員会設置会社への移行後の体制概要」も併せてご参照ください。

## 略 歴

すずき さとこ

鈴木 智子

出身地 : 神奈川県

1996年 3月	青山学院大学文学部 卒業
10月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
2003年 9月	公認会計士登録
2005年 8月	鈴木智子公認会計士事務所 代表（現）
2006年 3月	税理士登録
2012年 9月	特定非営利活動法人 NPO 会計税務専門家ネットワーク 理事
2015年 7月	いちごホテルリート投資法人 監督役員（現）
2019年 6月	ブルドックソース株式会社 社外取締役
2022年 6月	UBE 株式会社 社外取締役（監査等委員）（現）
2023年 6月	ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 社外監査役（現）

賞 罰 : なし

（監査等委員である社外取締役候補者とした理由）

鈴木氏は、現有限責任監査法人トーマツで監査業務に従事後、公認会計士事務所を開設し、長年監査業務に従事しております。現在は、リート投資法人の監督役員や大手総合化学メーカーでの監査等委員である社外取締役も務めております。これらの豊富な経験で培われた財務及び会計に関する見識、及び監査業務に関する高い専門性を有していることから、独立した立場と客観的な視点から適切な監査・監督機能を発揮し、当社のコーポレート・ガバナンスと企業価値の向上に寄与いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

以 上

## Ⅱ 一般人事

発令日	新 職	氏 名	継続職、( )内は旧職
4/1	リテール事業第一部長	久野 勝利	(ロイヤルホールディングス(株) 出向 執行役員)
4/1	リテール事業第二部長	池本 俊紀	(リテール事業第二部)

以 上