



2021年9月29日

各 位

会 社 名 フィデアホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表執行役社長 田尾 祐一
コ ー ド 番 号 8713 東証第一部
問 合 せ 先 執行役副社長 宮下 典夫
(TEL. 022-290-8800)

サステナビリティ委員会の設置について

当社は、本日開催の取締役会において、フィデアグループ SDGs 宣言及びサステナビリティ経営に関わる取り組みについて評価、検証などを行う「サステナビリティ委員会」を、取締役会の任意組織として新設することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. サステナビリティ委員会設置の趣旨

2015年に国連サミットにおいてグローバルな社会課題を解決し持続可能な世界を実現するための持続可能な開発目標（SDGs）が採択され、日本においても政府及び民間企業が協働してSDGsの目標達成のため様々な取組みが広がっております。とりわけ金融機関には、金融仲介機能を活用してのSDGs達成支援とともに、自らのサステナビリティ経営の実践が求められております。

当社は、第4次中期経営計画とあわせて「フィデアグループ SDGs 宣言」を公表し、SDGsの趣旨に賛同し、地域課題の解決に向けた取組みを通じて地域社会の持続的な発展を目指すこと、また役職員全員がSDGsの達成に取り組むことを表明しております。

このような中、当社グループのSDGs達成に向けた取組み及びサステナビリティ経営の状況を評価、検証するとともに、今後のあり方などに関して取締役会に助言することなどを目的として、取締役会の任意組織として社外取締役等を中心にサステナビリティ委員会を設置いたします。

なお、本件とあわせて、サステナビリティ委員会において決定した基本方針のもと、具体的な業務執行及び各種施策を検討し実行するサステナビリティ推進会議を設置いたします。サステナビリティ推進会議においては、当社グループ一体の取組みとして、気候変動に加え、人権の尊重、雇用の多様化、地方銀行としての地域貢献のあり方などを検討してまいります。

2. 実施日

2021年10月1日

3. 委員会の構成

委 員 長	甲斐 文朗	(社外取締役)
委 員	西堀 利	(社外取締役)
	布井 知子	(社外取締役)
	廣瀬 渉	(社外取締役) (荘内銀行非常勤取締役)
	佐藤 裕之	(北都銀行非常勤取締役)
	田尾 祐一	(取締役、代表執行役社長) (荘内銀行頭取)
	伊藤 新	(取締役) (北都銀行頭取)
	富樫 秀雄	(非執行取締役)

※ 委員は、当社及び子会社である銀行の取締役で構成する。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】 I Rグループ 大石 (TEL:022-290-8800)