



2021年9月30日

各 位

会 社 名 サノヤスホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 北 達 伊佐雄  
(コード番号 7022 東証第1部)  
問合せ先 総務部長 田 代 昌 利  
電話番号 06-4803-6171

## サステナビリティ推進委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、サステナビリティ推進委員会の設置について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 委員会設置の目的

当社は、サステナビリティ活動をグループ全社で持続的かつ体系的に推進し、『中期経営計画 2021』（本年4月12日公表）に掲げる“環境（E）・社会（S）・企業統治（G）を重視した経営”を実践するため、サステナビリティ推進委員会を設置いたします。ESGを俯瞰的に検証し、具体的方向性の決定及び進捗状況のモニタリングなどを通じ、サステナビリティと経営の一体化を図ることにより、取り組みを強固なものにしてまいります。

#### 2. 委員会の概要

##### (1) 構成

委員長	当社代表取締役社長
委員	各グループ会社代表取締役社長、当社執行役員、当社各部部长、サノヤステクノサポート株式会社各部部长
オブザーバー	当社代表取締役会長、当社監査等委員（社外取締役を除く）、当社社外取締役（監査等委員である取締役を除く）
アドバイザー	外部有識者（㈱日本総合研究所 創発戦略センター シニアスペシャリスト）

##### (2) 役割

取締役会の下部組織として、サステナビリティ並びにESGに関わる経営の基本方針、事業活動やコーポレートの方針・戦略に関し、企画・立案・提言を行います。

また、各グループ会社が策定したサステナビリティ活動及びその目標・KPIの審議、進捗状況のモニタリング、達成内容の評価を行います。

#### 3. 設置日

2021年10月1日（金）

以 上