



2021年10月22日

各 位

会社名 ユアサ商事株式会社  
代表者名 代表取締役社長 田村 博之  
(コード番号 8074 東証第一部)  
問合せ先 代表取締役専務 佐野木 晴生  
経営管理部門統括  
(TEL. 03-6369-1255)

## サステナビリティ推進委員会設置に関するお知らせ

当社は、2021年10月22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」（以下、本委員会という。）を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 設置の目的

当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、サステナビリティに関する方針及び活動計画等を取締役に答申し、ESGの重要課題を含めたサステナビリティに資する経営の推進を図ることを目的として本委員会を設置することといたします。

#### 2. 本委員会の構成

本委員会は、当社の取締役会において指名されたもので構成し、サステナビリティ推進委員会の委員は3名以上とします。

#### 3. 本委員会の役割及び責務

本委員会は、法令または定款に別途定めがある場合を除き、以下の事項について審議し、取締役会に答申することといたします。

- (1) 中長期的な観点から、当社グループのサステナビリティ経営に関する重要事項の特定、課題解決に向けた検討及び将来像の設計
- (2) 前号を実施するための基本的な方針、規則及び手続き等の制定、変更、廃止
- (3) 当社グループのサステナビリティ経営に関してサステナビリティ推進委員会が必要と認めた事項
- (4) 取締役会からの諮問事項

以 上