



2022年2月10日

各 位

会社名 株式会社朝日工業社
代表者名 代表取締役社長 高須 康有
(コード番号: 1975 東証一部)
問い合わせ先 取締役副社長副社長執行役員
総務本部長 亀田 道也
電話番号 (TEL 03-6452-8181)

サステナビリティ委員会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、「サステナビリティ委員会」(以下、「本委員会」)の設置について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本委員会設置の目的

当社グループは、当社グループの企業理念及び企業行動憲章のもと、これまでも地球環境や社会のさまざまな課題の解決に向け取り組んでまいりましたが、企業を取り巻く環境が大きく変化する中、持続可能な社会の実現と当社グループの中長期的な企業価値向上を目指し、グループ全体としてのサステナビリティの観点を踏まえた経営をさらに推進するため、本委員会を設置することといたしました。

2. 本委員会の役割

本委員会は、取締役会の諮問機関として、サステナビリティに関わる次の事項を協議または審議し、適宜、取締役会に提言・報告を行います。

- ・方針の立案、見直し
- ・推進体制の構築、整備
- ・重要課題(マテリアリティ)とその解決に向けた目標の設定
- ・諸施策や活動計画の策定、及びその進捗状況の確認・評価
- ・情報開示の内容の策定
- ・その他、サステナビリティに関わる取締役会が必要とする事項

3. 本委員会の構成と運営

- ・本委員会は、代表取締役社長を委員長とし、総務本部長、営業本部長、技術本部長、経営統括グループ統括によって構成します。
- ・委員長は、必要に応じて、関係者及び社外有識者を本委員会に参加させることができものとします。
- ・本委員会は、定例として3ヵ月に1回開催し、必要な場合は臨時で開催します。
- ・本委員会の事務局は、経営統括グループ経営企画室が担当します。

4. 設置日

2022年2月10日付

以 上