



2022年2月14日

各 位

会 社 名 株式会社 駒井ハルテック  
代表者名 取締役社長 中村 貴任  
(コード番号 5915 東証第1部)  
問合せ先 執行役員  
管理本部長 飯塚 勉  
(TEL. 03-3833-5101)

## 「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、気候変動対策をはじめとしたサステナビリティへの取り組みを推進し、その統括管理を目的とした「サステナビリティ委員会」（以下、「本委員会」といいます。）を設置することを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

- (1) 持続可能な社会の実現と企業の持続的成長を両立していくことが重要な経営課題であると認識し、全社的なサステナビリティの取り組みを推進すること。
- (2) サステナビリティへの取り組みを戦略的かつ継続的なものとして、中長期的な企業価値向上に繋げていくこと。

#### 2. 本委員会の役割

サステナビリティ経営に関する企画・実行・管理の統括を行ってまいります。

- ① 基本方針、戦略、マテリアリティ、目標設定、実行計画などの検討
- ② 当社グループ社内推進体制の構築及び展開並びに浸透
- ③ 各種施策の進捗管理
- ④ 取組状況について取締役会へ定期的に報告（取締役会の指示・監督を仰ぐ）

#### 3. 本委員会の構成

本委員会は代表取締役社長を委員長とし、取締役（独立社外取締役を含む）、執行役員により構成いたします。また、委員長が認めた社内外の有識者を構成員とすることができるものとします。

#### 4. 設置日

2022年3月1日

以 上