



2022年2月25日

各 位

会社名	株式会社竹内製作所	
代表者名	代表取締役社長	竹内 敏也
	(コード：6432 東証第一部)	
問合せ先	取締役経営管理部長兼総務部長	小林 修
	(TEL 0268-81-1200)	

## 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、2022年3月1日付で「サステナビリティ推進委員会」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. 委員会設置の目的

当社は、グローバルな社会課題の解決の一環として、国連で採択されたSDGs（持続可能な開発目標）に賛同し、その達成に向けて鋭意取り組んでおります。この度、サステナビリティ経営をさらに推進し、より実効性の高い取り組みとするため、本委員会を設置することといたしました。

#### 2. 委員会の役割

本委員会は、サステナビリティ経営の方針策定、重要課題（マテリアリティ）の特定、目標とすべき指標の設定等について審議し、決定した事項、目標に対する実績、及び実行計画の進捗等について、定期的または必要に応じて取締役会に報告・提言を行います。

また、本委員会のもとに事務局を立ち上げ、委員会での審議内容について具体的な企画立案を行い、各部署及び関係会社の事業計画への落とし込みを主導し、委員会の指示に基づく業務を推進いたします。

#### 3. 委員会の構成

本委員会は、当社の代表取締役社長を委員長とし、委員は当社の取締役や執行役員、関係会社の最高執行責任者など、担当職務に基づき適正と認められるメンバーにより構成いたします。

以上