



2022年3月30日

各位

会社名 日機装株式会社  
代表者名 代表取締役社長 甲斐敏彦  
(コード番号 6376 東証第1部)  
問合せ先 取締役 コーポレート部門長 吹田 恒久  
(TEL. 03-3443-3717)

## サステナビリティ基本方針の制定および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、サステナビリティ方針の制定及びサステナビリティ委員会の設置について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. サステナビリティ基本方針

日機装におけるサステナビリティの取り組みは、当社が大切にしてきた「人々の良質な生活のために、流体を扱う多様な産業、航空機、透析医療など暮らしの根幹にかかわる分野で、創造的な貢献を果たす」この考えの実践そのものです。

私たちは、流体制御の技術力などその専門性とあらゆる経営資本を最大限に生かし、「社会の発展に貢献する新しい価値創造」、「社会基盤を支える製品・サービスの安定供給」、「すべての従業員が力を最大限発揮できる環境づくり」、そして左記を実現する「経営基盤の強化」をテーマに重要課題へ取り組み、産業や社会の持続的な発展に貢献していくことで、持続的成長と企業価値向上を実現してまいります。

#### 2. サステナビリティ委員会

##### (1) 委員会設置の目的

サステナビリティに関する議論を集約し、体系的に取り組み、実行の質とスピードをさらに高めてまいります。

##### (2) 委員会の役割

本委員会は、サステナビリティ方針の策定や収益機会・リスクの管理及び関するマテリアリティ（重要課題）の特定、サステナビリティ推進活動などに関する審議を行い、取締役会に報告や提言を行います。

##### (3) 委員会の構成

本委員会は、コーポレート部門長を委員長とし、委員は取締役を中心に構成いたします。

以上