



2022年5月12日

各位

会社名 天馬株式会社  
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦  
(コード：7958、東証プライム)  
問合せ先 取締役 総務・財務経理担当  
兼 総務部長 則武 勝  
(TEL. 03-3598-5511)

## 「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、本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

当社グループは、2021年に策定した第3次中期経営計画において、基本方針1として「サステナブル経営の推進」を掲げ、環境・社会課題への対応が重要な経営課題の一つであることを認識し、持続可能な社会の実現と、当社グループの持続的な企業価値向上の両立を図るために、グループ全体で戦略的にサステナビリティ活動を推進す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した。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、サステナビリティに関する基本方針や重要課題（マテリアリティ）の特定、特定した重要課題に対する取り組み方針の策定や進捗管理、サステナビリティ関連の情報開示に関する事項等の審議を行い、取締役会への上申を行うとともに、適宜、取締役会に本委員会の活動・進捗状況を報告いたします。

#### 3. 本委員会の構成

本委員会の委員長は代表取締役社長が任命し、委員は委員長が指名する者をもって構成されます。また、本委員会は、重要課題に対する具体的な取り組み等について討議し、サステナビリティ活動を推進するため、必要に応じてワーキンググループを設置いたします。ワーキンググループには各部門・工場、グループ会社からメンバーが参加し、全グループを挙げて取り組む体制を構築いたします。

以上