

2022年6月24日

各 位

上場会社名	<b>株式会社 日 伝</b>		
代 表 者	代表取締役 社長執行役員	福家	利一
(コード番号)	9902 東証プライム)		
問合せ先責任者	取締役 常務執行役員管理本部長	寒川	睦志
(TEL	06-7637-7000)		

### サステナビリティ委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、サステナビリティ委員会の設置について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. サステナビリティ委員会設置の目的

当社は、経営理念のもと、持続可能な社会の成長・発展の実現に向け、ステークホルダーとの協働のもとで多様な社会課題の解決に貢献してまいりました。

昨今、こうした社会的課題の解決による持続可能な社会の実現と継続的な企業価値向上の両立を図ることの重要性が一層高まっていることを踏まえ、この度、こうしたサステナビリティについての取り組みをより強化するために、横断的かつ機動的な推進体制の構築を図ることを目的として、「サステナビリティ委員会」（以下、「本委員会」といいます。）を設置することといたしました。

#### 経営理念

わが社は、全社員の総力を結集し、社業をもって社会の繁栄に貢献し、永遠の発展を目指します。  
わが社は、礼節を尊び信義を重んじ、お取引先と相互信頼の絆を深め真の共存共栄を目指します。  
わが社は、明朗なるガラス張り経営を推進し、社業を通じて社員の人格練磨を図り、生活の安定向上を目指します。

#### 2. サステナビリティ委員会の役割

本委員会は、サステナビリティに関する基本方針の策定や重要課題（マテリアリティ）の解決に向けた目標の設定、活動計画の策定、目標に対する進捗管理や評価、個別施策の審議などを行い、定期的に取り締り役員会及び経営会議に報告・提言を行います。

#### 3. サステナビリティ委員会の構成

本委員会は、代表取締役 社長執行役員を委員長とし、委員は、委員長が指名する者により構成いたします。

#### 4. サステナビリティ委員会の設置日

2022年6月24日

以 上