



2022年7月27日

各位

会社名 PCIホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 横山 邦男
(コード番号: 3918 東証プライム)
問合せ先 取締役経営企画本部長 井口 直裕
(TEL. 03-6858-0530)

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、本日開催の取締役会において、下記のとおり、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、サステナビリティを巡る課題への対応が経営の重要課題であると認識し、重要課題の解決に向けた取り組みを積極的かつ継続的に実行することにより、持続可能な社会の実現と中長期的な企業価値の向上を目指しております。

この度、社会と企業の持続可能性の両立を目指し、サステナビリティへの取り組みを一層強化し、当社グループの持続的成長を実現するため、代表取締役社長を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置することといたしました。

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や重要課題（マテリアリティ）の特定、重要課題に基づく目標設定や進捗管理、サステナビリティに関する全社教育や浸透活動の推進、情報開示に関する事項等の審議を行い、定期的に取り締役会へ報告・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、代表取締役社長が委員長を務め、管理部門管掌取締役及び経営企画部門管掌取締役が副委員長を務めます。また、各グループ会社代表取締役（当社執行役員）及び当社関連部署責任者を委員とすることで事業との連動性を強化する体制といたします。加えて、サステナビリティ活動を推進するため、委員長の指名によりグループ会社役員で構成されるワーキンググループを設置し、全グループを挙げて取り組む体制を構築いたします。

4. サステナビリティ委員会の設置日

2022年7月27日

以上