

2022年8月25日

各 位

会社名 アルテック株式会社
代表者名 代表取締役社長 池谷 壽繁
(コード番号 9972 東証スタンダード)
問合せ先 経理部長兼経営企画部長 野田 剛司
(TEL : 03 - 5542 - 6762)

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、2022年8月25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を設置することを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. 本委員会設置の目的

当社グループは、「世の中の優れた商品を提供しモノづくりの支援を通じて社会に貢献する」というビジョンのもと、企業活動を通じた持続可能な企業価値の向上および持続可能な社会の発展を目指し、サステナビリティに関する取り組みを推進するため「サステナビリティ推進委員会」（以下「本委員会」といいます。）を設置することといたしました。

2. 本委員会の役割

本委員会は、代表取締役社長の指示のもと、当社グループのサステナビリティ経営における基本方針や戦略の策定、施策の立案、目標に関する進捗管理および重要課題（マテリアリティ）の特定等について審議し、定期的に取り締役に報告いたします。

3. 本委員会の構成

本委員会において、委員長は当社の代表取締役が務め、副委員長は当社の取締役（社外取締役を除きます。）が務めます。委員は、当社の取締役（社外取締役を除きます。）および執行役員、ならびに当社グループ会社の社長等で構成されます。

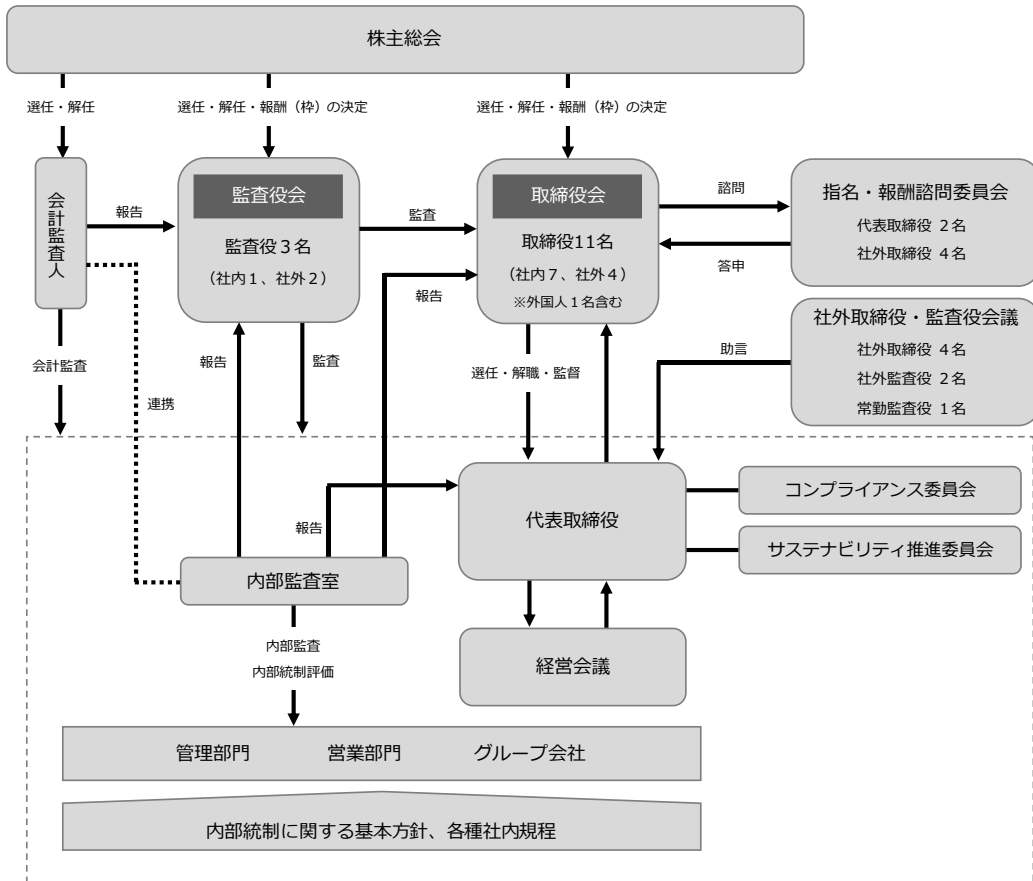
なおオブザーバーとして、常勤監査役は常時、社外取締役および社外監査役は適宜参加いたします。

4. 設置日

2022年9月1日

5. 本委員会設置後の体制

(コーポレート・ガバナンス体制)



以 上