



2022年11月28日

各 位

会社名 株式会社 シモジマ  
代表者 代表取締役社長 笠井 義彦  
(コード番号 7482 東証プライム市場)  
問合せ先 常務取締役上席執行役員  
経営企画本部長 小野寺 仁  
(TEL 03-3863-4061)

## サステナビリティ委員会設置のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、サステナビリティ委員会の設置について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. 委員会設置の目的

当社グループは、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、経営理念を基礎とした活動を通して、持続可能な社会の実現及び継続的な企業価値の向上を目指しています。

これまで当社グループは、環境委員会、衛生委員会、内部統制委員会などでリスク対策体制を構築していましたが、コーポレート・ガバナンスと、中期経営計画に掲げるESGの取組みへの更なる強化を目的として、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. 委員会の役割

サステナビリティ委員会は、サステナビリティに関する基本方針を設定する他に、マテリアリティ(重要課題)を抽出し、リスク低減及び課題の解決に向けた目標設定や進捗を管理し、取締役会の承認を得た上で決定した方針等を各部門へ速やかに通知し、それを管理する役割を担います。

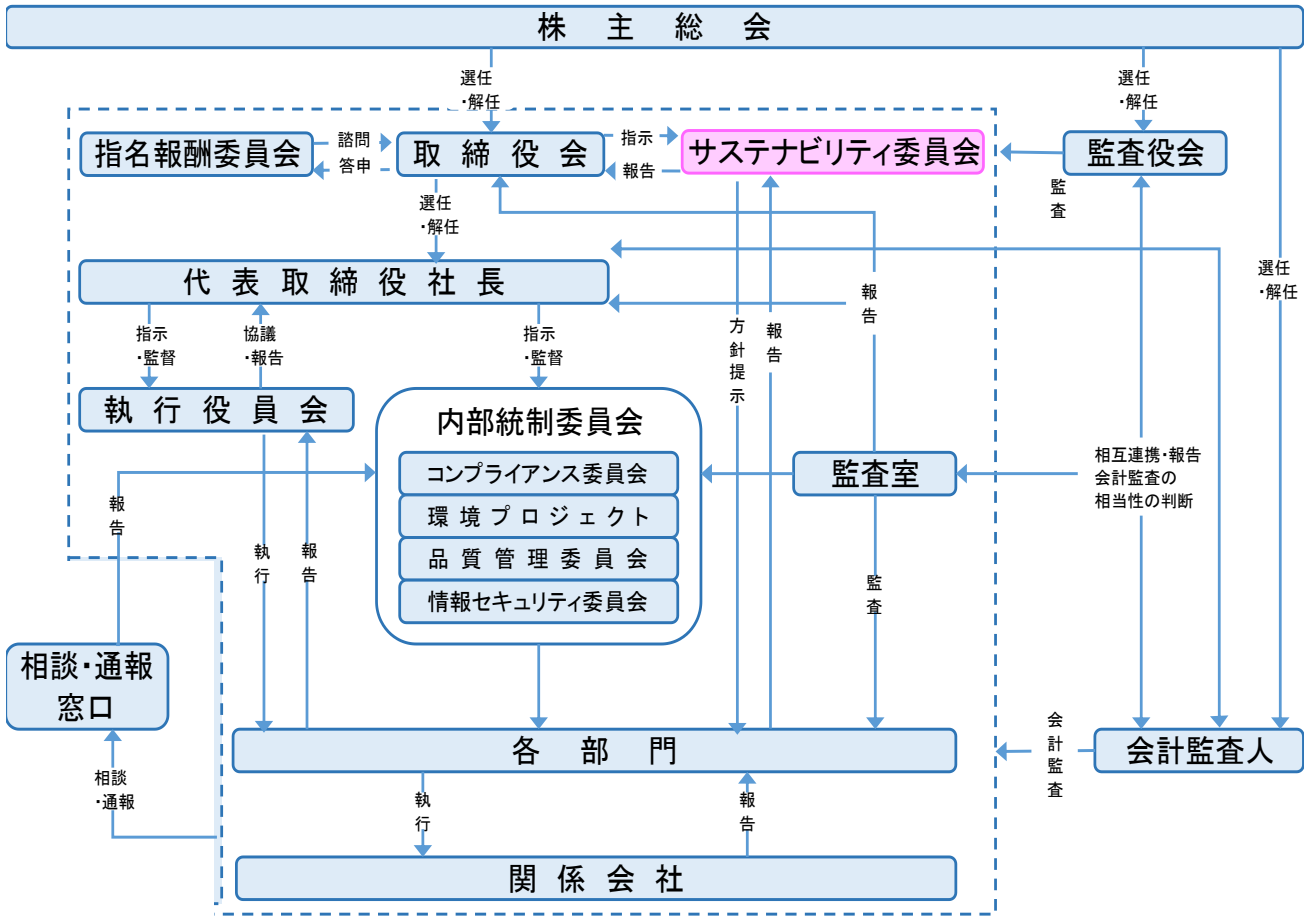
#### 3. 委員会の構成

サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長、執行役員を委員とし、監査役及び各関係部門をオブザーバーとして構成します。

#### 4. 委員会設置日

2022年11月28日

コーポレート・ガバナンス体制図



以上