



2023年2月24日

各 位

会社名 山一電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 亀谷 淳一  
(コード番号 6941 東証プライム)  
問合せ先 取締役兼上席執行役員管理本部長 松田 一弘  
(電話 03-3734-0115)

### サステナビリティ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、新たに「サステナビリティ委員会」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. 委員会設置の目的

当社は、企業を取り巻く環境が大きく変化する中、環境問題や社会課題の解決による持続可能な社会の実現が企業の成長に繋がり、それらは重要な経営課題であると認識しております。この度、サステナビリティへの取り組みをより強化するためサステナビリティ委員会を設置しました。

#### 2. 委員会の役割

本委員会は、サステナビリティに関する方針、目標・中長期計画を審議し、目標への各部門の取り組みのモニタリングや横断的な支援を行い、内容により取締役会に提案、報告を行います。

#### 3. 委員会の構成

本委員会は代表取締役社長を委員長とし、取締役及び委員長が指名した部門長で構成されます。

以 上