



2023年3月16日

各 位

会 社 名 株式会社サンマルクホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 藤川 祐 樹
(コード番号 3395 東証プライム)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 岡村 淳 弘
T E L (086) 246 - 0309

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、2023年3月16日開催の取締役会において、「サステナビリティ委員会」（以下、「委員会」という）を設置することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 目的

委員会は、社会課題の解決による持続可能な社会の実現と、当社グループの中長期的な企業価値向上の両立に向けて、サステナビリティを巡る課題への対応を経営戦略及び経営計画等に反映し、全社的なサステナビリティ施策の推進を図ることを目的とします。

2. 役割

委員会は、サステナビリティに関する下記事項を審議するとともに、定期的に取り締役に報告・提言を行います。

- (1) 基本方針、戦略及び計画の策定・改訂
- (2) 重要課題の特定
- (3) 目標とすべき指標の設定・見直し
- (4) 取組状況のモニタリング
- (5) 推進体制・情報開示に関する事項
- (6) その他重要な事項

3. 構成

委員会は、代表取締役社長を委員長とし、社内取締役、社外取締役、その他代表取締役社長が必要と認めた者により構成されます。

以 上