



2023年3月30日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 博 展  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 CEO 田 口 徳 久  
(コード番号：2173 東証グロース市場)  
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 CFO 田 中 雅 樹  
電 話 番 号 0 3 ( 6 2 7 8 ) 0 0 1 0

## 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、サステナビリティ委員会を設置することを決議しましたので、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、サステナビリティの観点を踏まえた経営を推進することにより、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を図り、ステークホルダーの信頼に応えるため、「サステナビリティ委員会」を設置いたします。

#### 2. 委員会の役割

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
- (2) 重要課題の特定
- (3) 目標とすべき指標の設定、見直し
- (4) 取り組み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. 委員会の構成

委員会は、代表取締役社長執行役員を委員長とし、常勤取締役、執行役員および委員長が指名する者により構成いたします。また、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役職員で構成される分科会を設置し、全社を挙げて取り組む体制を構築いたします。

#### 4. 委員会設置日

2023年3月31日

以 上