



2023年5月26日

各位

会社名 株式会社 ヴィス
代表者名 代表取締役社長 金谷 智浩
(コード番号：5071 東証スタンダード)
問合せ先 常務取締役管理本部長 矢原 裕一郎
(TEL. 06-6457-6788)

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5月26日開催の取締役会において、「サステナビリティ委員会」の設置を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 目的

当社は、持続可能な環境や社会への貢献と持続的な企業価値の向上が重要な経営課題であるとの認識に立ち、当社の環境・社会・ガバナンスへの取り組みをより一層強化するとともに、当社の中長期的な企業価値向上の両立を目指し、「サステナビリティ委員会」を新たに設置することといたしました。

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
- (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. 構成

本委員会は、取締役会の諮問機関として位置づけ、代表取締役会長を委員長とし、委員長が指名する監査等委員でない取締役および社外取締役などを委員として構成します。

4. 設置日

2023年5月26日

以上