



2023年6月23日

各 位

会 社 名 焼津水産化学工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山田 潤
(コード番号：2812 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 経営統括本部長 中島 正民
(TEL：054-202-6030)

サステナビリティ委員会の設置についてのお知らせ

当社は、2023年6月23日開催の取締役会において、サステナビリティ経営を推進し、事業を通じた「社会課題の解決」と「企業の持続的成長」の両立を実現することを目的とし、本日付で代表取締役社長を委員長とする「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お知らせいたします。

また、「内部統制システム構築の基本方針」について、関連する箇所を一部改定することを併せて決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。

記

1. サステナビリティ委員会について

サステナビリティ委員会は、サステナビリティリスクにかかる重要課題（マテリアリティ）の特定やサステナビリティ基本方針の決定を行います。また、サステナビリティ関連を含めた事業リスク及び機会を特定し、必要な施策を決定するとともに、その遂行状況のモニタリングを行います。原則として年4回、定期開催するほか、必要に応じて随時開催します。また、気候変動、人権、多様性等の課題を踏まえ下部組織を設置し、対応の促進を図ります。

本委員会の活動により、当社グループの中長期的な企業価値を高め、サステナブルな社会と企業活動の両立をめざします。

2. 「内部統制システム構築の基本方針」の改定について

(改定した条項のみ抜粋しており、変更箇所には下線を付しています。)

3. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制（会社法施行規則第110条の4 第2項第2号、同5号口）

- (1) 当社グループのリスク管理体制を「リスク・コンプライアンス管理規程」に定め、管理状況をサステナビリティ委員会及びコンプライアンス委員会に報告・運用する。
- (2) 品質に係るリスクについては、「クレーム処理規程」に則って品質不良に対する再発防止策の実施等により管理を行うとともに、FSSC 22000 認証の継続による食品安全マネジメントシステムの向上を図る。

以 上