



2022年5月13日

各 位

会社名 松田産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 松田 芳明
(コード:7456 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 田中 善則
CSR・IR部長
(TEL. 03-5381-0728)

「サステナビリティ委員会」設置に関するお知らせ

当社グループは、気候変動を始めとしたサステナビリティ課題への取り組みにおける取締役会の監督機能を強化するため、「サステナビリティ委員会」を設置いたしましたので、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

持続可能な環境・社会・経済の実現と企業価値向上の両立を目指し、長期的計画に基づきサステナビリティ課題への取り組みを推進するため、サステナビリティ委員会を設置いたします。なお、新体制図につきましては別紙記載しておりますので、ご参照ください。

2. 委員会の役割

サステナビリティ委員会は、以下の事項について主に審議し、取締役会並びに監査等委員会に報告を行います。

- ・全体方針の策定
- ・対処すべき重要事項の決定
- ・リスクと機会に関する評価
- ・目標設定及び推進計画の策定
- ・推進体制の整備
- ・推進状況のモニタリング

3. 委員会の構成

サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長、取締役副社長を副委員長とし、取締役会の指名する取締役（独立社外取締役を除く）及び執行役員、並びに監査等委員会の指名する取締役（独立社外取締役）によって構成されます。

4. 委員会の設置日

2022年5月13日

以上

(体制図)

