



2022年7月1日

各位

上場会社名 萩原電気ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 木村 守孝
(コード番号：7467 東証プライム・名証プレミア)
問合せ責任者 常務取締役 平川 佳弘
(TEL 052-931-3511)

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、2022年7月1日付でサステナビリティ委員会（以下「本委員会」）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. 委員会設置の背景と目的

当社グループは、サステナビリティを巡る課題への対応が経営の重要課題であると認識し、それらを経営に取り込むことにより、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指しております。

これまで当社グループはグループ内部統制統括責任者を中心としたコンプライアンス・内部統制及びリスク対策体制を構築しておりましたが、この度、当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスの更なる強化と、中期経営計画に掲げるSDGs・ESG経営及びサステナビリティに関する課題への取り組みを一層強化するため、代表取締役社長を委員長とする本委員会を設置することといたしました。

当委員会の下部組織には、リスク管理委員会、内部統制委員会、サステナビリティ推進委員会を設け、各委員会が連携することでより実効性のある体制を構築し、サステナビリティへの対応の質を高め、当社グループの中長期的な企業価値の向上につなげてまいります。

2. 委員会の役割

本委員会は、グループ全体の持続的成長と企業価値の最大化を図るために、効果的なコーポレート・ガバナンス体制を構築し、また、サステナビリティ方針に基づくサステナビリティ経営戦略の議論と策定を行い、取締役会に報告いたします。

また、下記の3つの委員会の統括・管理を行います。

① リスク管理委員会

事業活動に関連する内外の様々なリスクを適切に管理するリスクマネジメントを推進

② 内部統制委員会

コンプライアンスや内部管理体制を構築し、その適切性・有効性を定期的に検証し、問題の改善施策を推進

③ サステナビリティ推進委員会

SDGsやESG対応に関するサステナビリティ活動を推進

