



2022年8月29日

各 位

ブックオフグループホールディングス株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 堀 内 康 隆  
(コード番号:9278 東証プライム)  
問 合 せ 先 経営企画部長 原 良 太 郎  
電 話 番 号 042-750-8588

### サステナビリティ戦略委員会設置に関するお知らせ

当社は、下記のとおり、サステナビリティ戦略委員会を設置することといたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 委員会設置の目的

当社は、サステナビリティを巡る課題への対応が経営の重要な課題であると認識し、解決に向けた取り組みを積極的かつ継続的に実行することにより、持続可能な社会の実現と中長期的な企業価値向上を目指しております。

この度、サステナビリティに関する重要な課題(以下「マテリアリティ」という)の特定、対応方針や戦略の検討、事業部門のサポートやモニタリング及び、関連する情報収集等を全社的に行う経営体制を確保することを目的として、サステナビリティ戦略委員会を設置することといたしました。

#### 2. 委員会の役割

本委員会は、気候変動をはじめとした環境問題、人権尊重、社会貢献、ダイバーシティ等のサステナビリティに関する、中長期的かつマルチステークホルダー視点での基本方針の策定や、マテリアリティへの対応方針・戦略に係る議論、各部門における実行計画の進捗モニタリング、並びに経営会議への答申を行います。

#### 3. 委員会の構成

本委員会は、サステナビリティ戦略の担当役員を兼任する代表取締役社長が委員長を務めます。委員は、当社の取締役、執行役員、部門長で構成されており、社外取締役がオブザーバーとして参加します。

以 上