



2022年11月14日

各 位

会 社 名：株 式 会 社 あ さ ひ
代 表 者 名：代 表 取 締 役 社 長 下 田 佳 史
(東証プライム市場：コード番号：3333)
問 合 せ 先：取 締 役 森 茂
電 話 番 号：0 6 (6 9 2 3) 7 9 0 0

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11月14日開催の取締役会において、取締役会の下部組織としてサステナビリティ委員会（以下、「本委員会」という。）を設置することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本委員会設置の目的

サステナビリティに関する諸課題への取り組みは、当社の中長期的な企業価値向上のための重要な経営課題であることから、取締役会がサステナビリティに関する取り組みのモニタリングに留まらず、方向性の検討及び全社的・網羅的な対応を推進すべく、取締役会の下部組織として本委員会を設置することといたしました。

2. 本委員会の役割

- ① サステナビリティに関する全社的取り組みの審議
- ② 本委員会事務局から報告又は上申された事項に対する審議
- ③ サステナビリティに関する取り組みの目標に対する進捗管理や評価
- ④ サステナビリティのトレンドや他社事例等、有用な情報の共有
- ⑤ その他サステナビリティの推進に必要な事項の審議

3. 本委員会の構成

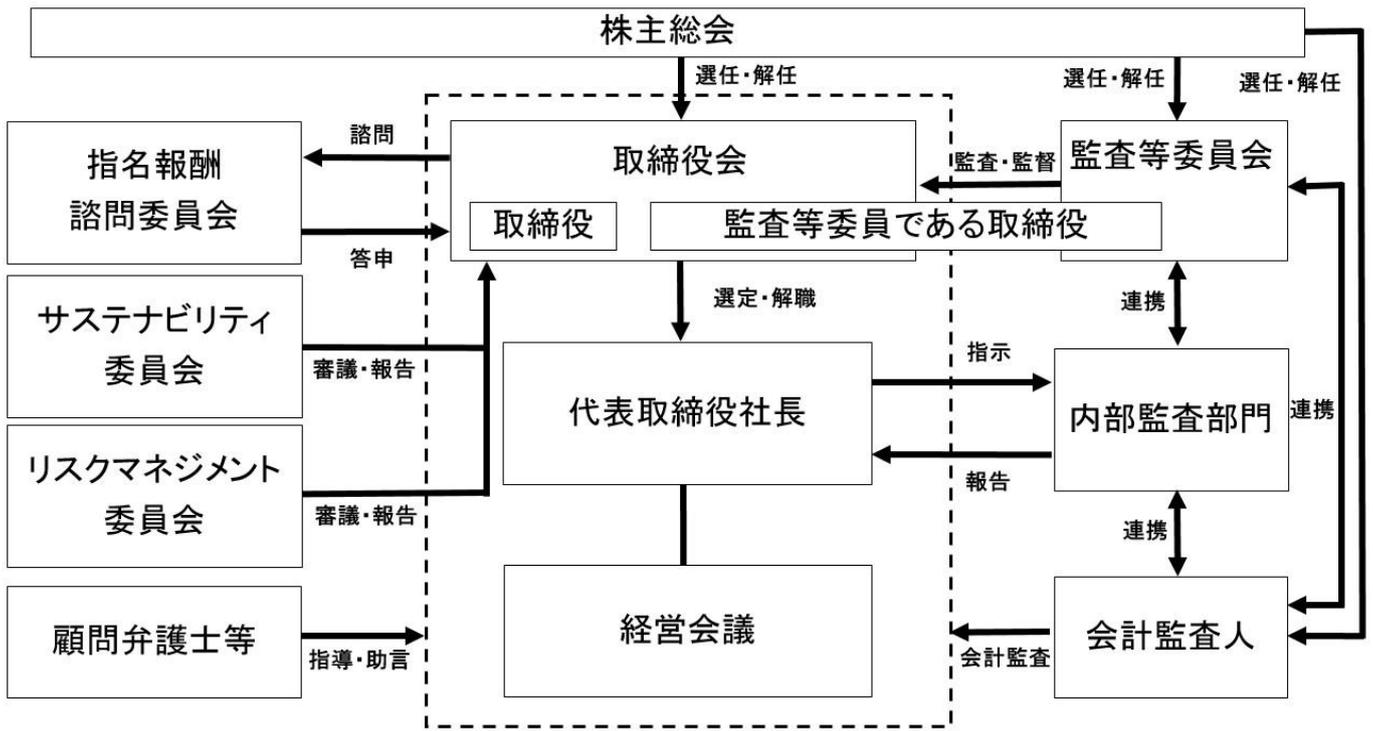
本委員会は、代表取締役社長を委員長とし、委員は、業務執行取締役及び部門長により構成されます。

4. 本委員会の設置日

2022年11月21日

(参考)

コーポレート・ガバナンス体制の概略図



以上