



2023年4月26日

各 位

会 社 名 株式会社フーディソン
代表者名 代表取締役 CEO 山本 徹
(コード：7114 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 CFO 兼経営管理部長 内藤 直樹
(TEL：050-1754-1990)

サステナビリティ委員会設置に関するお知らせ

株式会社フーディソン（以下、当社）は、2023年4月17日開催の取締役会において、「サステナビリティ委員会」（以下、本委員会）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。2023年5月1日より本委員会を設置いたします。

記

1. 設置の目的

当社グループ（当社及び当社関係会社）は「世界の食をもっと楽しく」というミッションのもと、「生鮮流通に新しい循環を」というビジョンを掲げ、食産業にて生鮮流通プラットフォーム事業を展開しております。創業時より、水産をはじめとする食産業のサステナビリティに貢献するため事業を展開しておりますが、サステナビリティ経営をより一層推進していくため、本委員会を設置することとしました。

なお、当社グループにおけるサステナビリティとは、経済的な成長と社会的、環境的課題の解決を両立させ、今後も持続可能な社会の発展に貢献するための取り組みを指します。

2. 役割

本委員会は、主に以下のようなサステナビリティに関する事項を行います。

- 1) サステナビリティに関する方針や目標、基本計画の立案
- 2) マテリアリティとそれに基づくリスク及び機会の特定
- 3) サステナビリティに関するアセスメント実施及び結果の検証、モニタリング
- 4) サステナビリティに関する認証や認定の取得・利用の決定
- 5) サステナビリティ経営の社内推進体制の構築および整備

3. 委員の構成

本委員会は、当社の代表取締役 CEO が委員長を務め、委員に当社グループの取締役や執行役員、その他委員長が任命した者で構成されます。

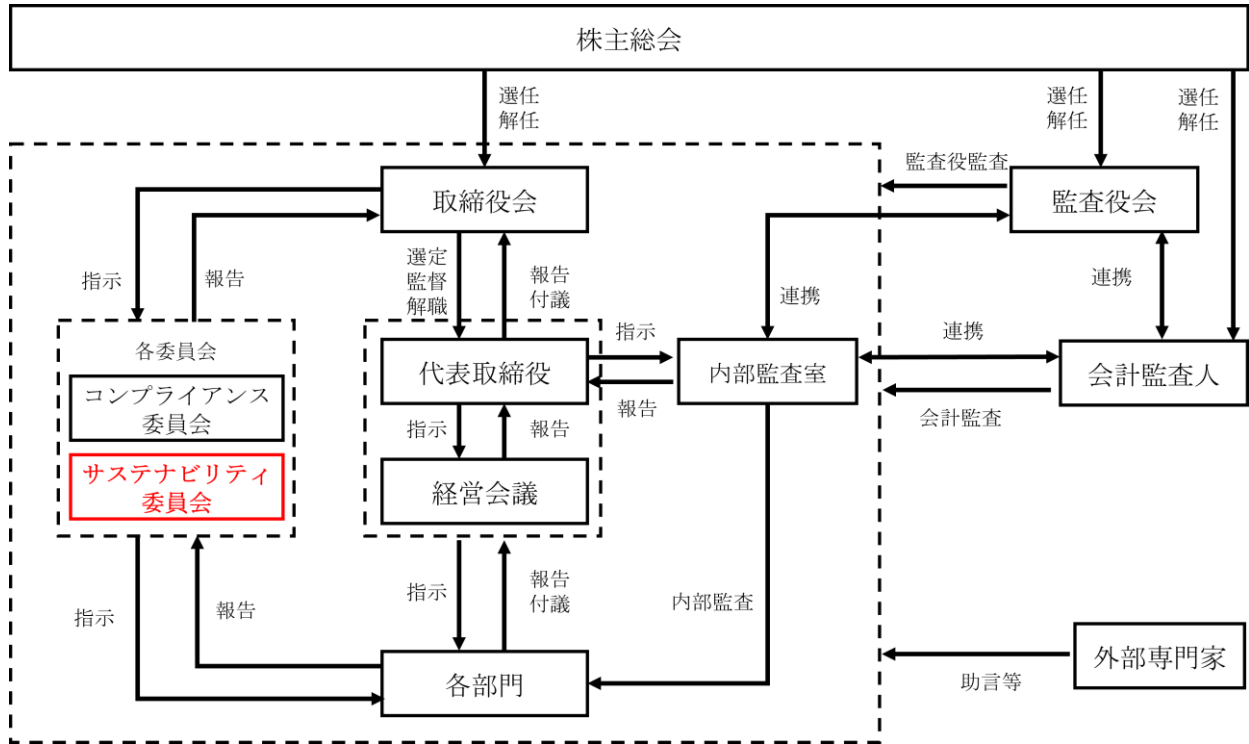
4. 委員会の位置づけ・構成

本委員会は、取締役会の直属機関とし、定期的に協議・決議内容、進捗状況を取締役に報告します。また、必要に応じて、本委員会の下部組織として、全社横断的な重要テーマについて活動方針の策定や各専門分野のモニタリングを行うプロジェクトを設置します。

本委員会設置時点では、社内の DEI (Diversity, Equity and Inclusion) を推進する「TMM プロジェクト (※1)」を設置しています。

※1 当社が定めるバリューの一つ「Team Means More (チームでやろう)」より命名。

(参考) コーポレート・ガバナンス体制図



以上