



2022年8月22日

各 位

会社名 株式会社 鳥羽洋行  
代表者名 取締役社長 遠藤 稔  
(コード：7472・スタンダード)  
問合せ先 取締役管理本部長 島津 政 則  
(電話番号 03-3944-4031)

### サステナビリティ委員会設置に関するお知らせ

当社は、2022年8月22日開催の取締役会において、「サステナビリティ委員会」を設置することを決議しましたので下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 委員会設置の目的

当社グループは、先達が築き上げてきた『信用第一主義』と企業理念（社是）及び企業行動規範に則り、『FA Planner TOBA』としてモノづくり現場での省力化・自動化に貢献しております。『百年の信頼を、未来につなげる』ことを目標に、地球環境に配慮した、最新でより効率の良い生産設備や機械工具を提供する事により、産業の発展と社会への貢献を目指します。今後の更なる企業価値の向上、社会的重要な課題の抽出と対策を継続的に実施するため、委員会を設置いたしました。

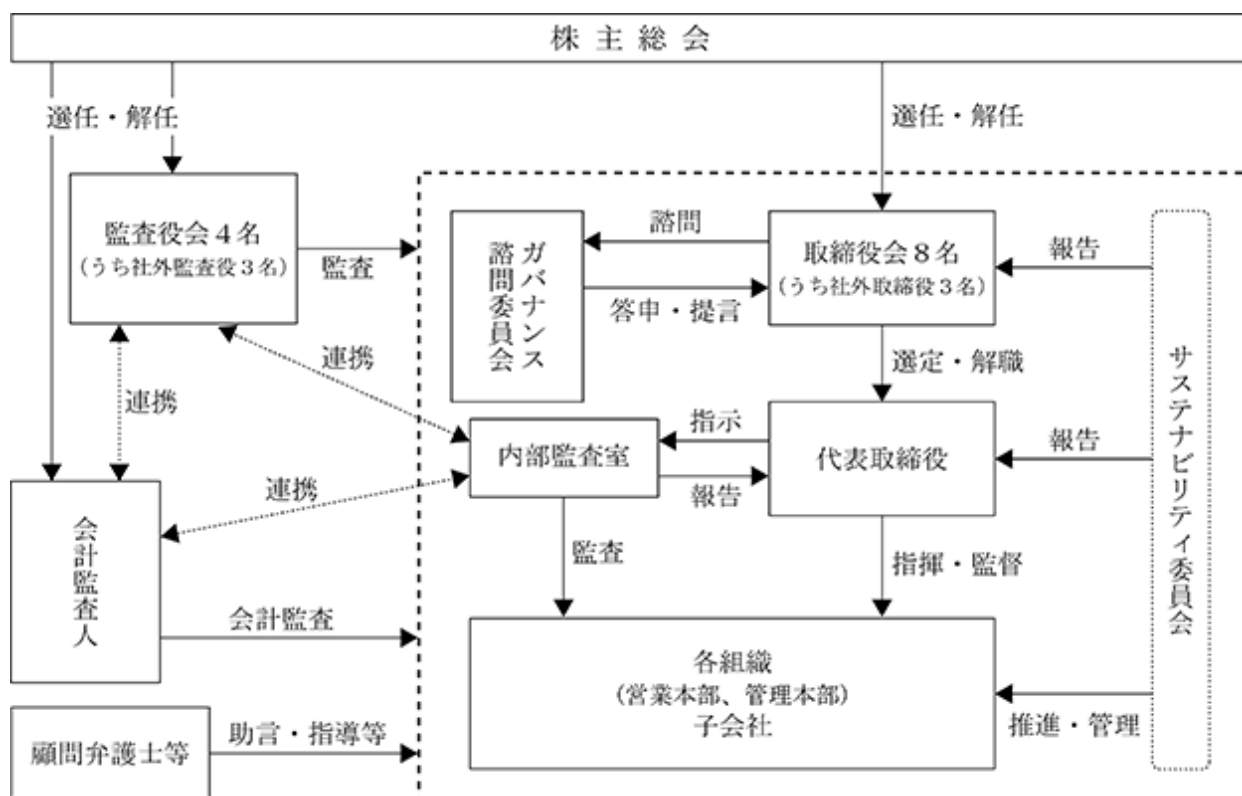
#### 2. サステナビリティ基本方針

当社グループは、中期経営計画で掲げている「目指すべき企業像」、「5つの企業理念（社是）」および「企業行動規範」に則り、製造現場の省力化・自動化を支える企業として、環境・社会・企業統治に配慮した事業活動を行うことで、持続可能な社会の実現に貢献します。

#### 3. サステナビリティ委員会の体制

本委員会は、代表取締役社長を委員長とし、各委員がグループ内で連携することにより、社会から信頼される企業として、ガバナンス体制を構築していきます。サステナビリティ委員会では、解決すべき社会的課題について議論を重ね、自社の事業活動を通じて持続可能な社会の実現および企業価値向上を目指します。また、委員会では、サステナビリティを実践する上での方針の審議・決定、ならびに課題への対応を審議し、コンプライアンス、リスク管理等のガバナンス全般に関する事項を検討します。進捗状況はサステナビリティ委員会で報告され、取締役会にも随時報告し、活動内容を把握することにより、組織的なサステナビリティマネジメントを実行します。

4. 当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要



以上