



2022年4月22日

各 位

会 社 名 株式会社ニッカトー  
代 表 者 名 代表取締役社長 大西 宏司  
(コード 5367 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 常務取締役経理部長 濱田 悦男  
電 話 番 号 072-238-3641

### 「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、本日開催の取締役会において、下記の通り持続的な成長および企業価値向上に向け、「サステナビリティ委員会」の設置を決議いたしました。

#### 記

##### 1. 委員会の目的

当社では、昨今の企業を取り巻く環境が大きく変化する中、環境問題や社会課題の解決による持続可能な社会の実現および社会貢献の重要性が今後の当社の企業価値向上に資するものとして「サステナビリティ委員会」の設置を決定いたしました。

##### 2. 委員会の役割

当社のサステナビリティに関する方針や目標およびその計画の策定等々を行い、定期的にと取締役会に報告や提言を行います。

##### 3. 委員会の構成

取締役会の監督のもと、常務取締役を委員長とし、理事および関係部門長または選出された委員で構成されます。

##### 4. 委員会の設置年月日

2022年4月22日

以上