

2022年12月27日

関係各位

ホクシン株式会社  
代表取締役社長 高橋英明  
お問い合わせ先  
経営企画室室長 松川英司  
TEL 072-438-0141

### サステナビリティ委員会設置に関するお知らせ

#### 記

#### 1. サステナビリティ委員会設置の目的

当社は、「サステナビリティへの取り組みに関する基本方針」のもと、企業活動を通じた持続可能な企業価値の向上および持続可能な社会の実現を目指し、サステナビリティに関する取り組みを推進するため「サステナビリティ委員会（以下「本委員会」といいます。）を設置することといたしました。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は、サステナビリティ活動に関する全体計画の立案、進捗状況のモニタリング、達成状況の評価を行います。また、定期的に取り締役に報告・提言を行います。

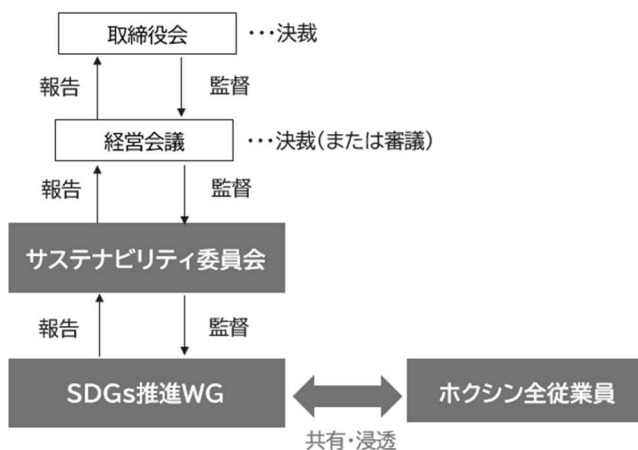
#### 3. 本委員会の構成

本委員会において、委員長は当社の代表取締役社長が務めます。委員は、当社の経営会議メンバーおよび管理部長、ならびに経営企画室長で構成されます。なお、事務局は経営企画室が担当することといたします。

#### 4. 設置日

2023年1月1日

#### 実行体制図



以上