



2024年2月8日

各位

会社名 株式会社 南 陽
代表者名 代表取締役社長 篠崎 学
(コード番号：7417 東証スタンダード市場・福証)
問合せ先 執行役員経理部長 井上 毅
TEL 092-472-7331

サステナビリティ委員会設置に関するお知らせ

当社は、2024年2月8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いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 目的

当社は、経営の理念として「社会への貢献」を掲げ、事業を通じてお取引先を始めとするステークホルダーの皆様のご要望にお応えすることはもとより、企業の社会的責任として地球環境保護に配慮した経営に取り組んでおります。

企業を取り巻く環境が大きく変化する中、持続可能な社会への貢献と持続的な企業価値の向上が重要な経営課題であるとの認識に立ち、サステナビリティへの取組みをより一層推進していくため、新たに「サステナビリティ委員会」（以下、「本委員会」という）を設置することといたしました。

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審議し、必要に応じて取締役会に報告・提言を行います。

- (1) サステナビリティに関する基本方針の策定
- (2) 重要課題（マテリアリティ）の特定と評価
- (3) 目標とする指標の設定および取り組み状況の検証
- (4) サステナビリティの観点での開示方針・開示内容の検討・検証
- (5) 人材戦略等その他重要な事項の検討・検証

3. 構成

委員は取締役会が選任したメンバーにより構成し、委員長は委員の中から委員会の決議により選定いたします。

4. 設置日

2024年3月18日

以上