

2023年2月10日

各 位

会 社 名 山陽電気鉄道株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 上門 一裕
コード番号 9052
上場取引所 東証プライム
問 合 せ 先 取締役 執行役員 伊東 正博
(サステナビリティ推進担当)
(TEL 078-612-2032)

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、2023年2月10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」という。）の設置を決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 設置の目的

当社グループでは、これまでも、事業活動を通じて持続可能な社会の実現に向けたさまざまな取り組みを進めてまいりました。

企業を取り巻く環境が大きく変化するなか、サステナビリティ経営の重要性はより一層高まっていることから、当社グループが持続可能な社会の実現に貢献し、自らも持続的な企業価値の向上を目指すことを目的として、本委員会を設置することにいたしました。

2. 本委員会の役割

本委員会においては、主に以下の事項について審議、決定いたします。また、その決定内容については、取締役会に報告されます。

- ①サステナビリティの基本方針
- ②マテリアリティ（重要課題）の特定
- ③マテリアリティ（重要課題）の対応方針および目標設定ならびに進捗管理
- ④サステナビリティ関連情報の開示事項の検討
- ⑤その他サステナビリティに関する事項

3. 本委員会の構成

本委員会は、社長を委員長とし、委員は常勤の取締役および執行役員のほか、委員長が必要と認めた者により構成されます。

4. 本委員会の設置日

2023年2月10日

以 上