

2021年11月10日

各 位

会 社 名 日本トランスシティ株式会社  
代表者名 取締役社長 安 藤 仁  
(コード番号9310 東証・名証 第1部)  
問合せ先 総務部長 平 岡 豊  
(TEL 059-336-5018)

## 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取締役会の下部組織である「企業価値向上委員会」を「サステナビリティ委員会」に改編することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 目 的

当社は、創業以来、「事業を通じて社会に貢献すること」を使命とし、企業活動に取り組んでおり、取締役会の下部組織である「企業価値向上委員会」のもと、持続的な成長による企業価値向上を推進してまいりました。

今般、より長期的な視野で当社グループにおけるサステナビリティ課題を統括管理・審議し、サステナビリティ経営をけん引することで、社会の発展に貢献し、更に企業価値を高め、次世代につなげるために、企業価値向上委員会を「サステナビリティ委員会」に改編することとなりました。

あわせて、サステナビリティ委員会の中に機動的にサステナビリティを推進する「サステナビリティ推進委員会」(下部組織：環境分科会・社会分科会・ガバナンス分科会)を設置し、今後、より戦略的かつ継続的に課題に取り組んでまいります。

#### 2. 委員会の役割

サステナビリティ委員会はサステナビリティに関する方針や課題、実行計画の策定や進捗状況の管理に関する審議を行い、取締役会に報告・提言を行います。

#### 3. 委員会の構成

サステナビリティ委員会は、取締役会長を委員長とし、委員は社外取締役を含む取締役で構成されます。また、オブザーバーとして監査役が出席します。

#### 4. 設置日

2021年12月1日(水)

以 上