



2024年5月15日

各 位

会 社 名 旭ダイヤモンド工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 片岡 和喜  
(コード番号 6140 東証プライム)  
問合せ先 執行役員管理本部長 小浦 雅美  
TEL (03) 3222 - 6311

## 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「サステナビリティ委員会」（以下、本委員会）の設置を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本委員会の目的

当社グループは、経営理念で掲げる「永続的な成長」に向けて、サステナブルな社会の実現と当社グループの将来への継続的で健全な発展・成長を遂げることを目指しております。

また、役員や従業員の一人ひとりが経営理念を実践し、事業を通じて社会へ貢献し、ステークホルダーの皆様と共に持続可能な成長を実現していくため、サステナビリティポリシーを守るべき基本的事項として定めております。

このたび、サステナビリティへの対応の質を高め、当社グループの中長期的な企業価値の向上につなげることを目的に本委員会を設置することといたしました。

#### 2. 本委員会の役割

本委員会は当社取締役会の下に設置され、当社グループのサステナビリティ基本方針の審議、サステナビリティ課題に関する取組みの検討・検証を行い、取締役会に対して報告を行ってまいります。

#### 3. 本委員会の構成

本委員会は代表取締役社長を委員長とし、委員は社外取締役および各本部長により構成されます。

#### 4. 設置日

2024年5月15日

以 上