



各 位

2024年6月25日

会 社 名 日 本 電 子 材 料 株 式 会 社  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 坂 田 輝 久  
(コード番号 6855 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 部 門 統 括 部 長 石 本 浩 久  
電 話 0 6 ( 6 4 8 2 ) 2 0 0 7

### 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」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. 委員会設置の目的

当社は、経営理念である「人類に幸福をもたらす技術の開発と製品化により社会に貢献する」と、経営方針である「透明性のある企業活動」「新たな価値の提供」「グローバルな事業展開」「利害関係者の尊重」「地球環境の保護」を掲げて事業活動を行っております。

この経営理念・経営方針のもと、サステナビリティへの取り組みをより具体的かつ計画的に推進し、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を図るため、このたび「サステナビリティ委員会」を設置することいたしました。

#### 2. 委員会の役割

本委員会は、実行組織に対する監督機関として、サステナビリティに関する方針、目標並びに中長期計画を審議し、適宜指示等を行うことで、全社的なサステナビリティへの取り組みを推進いたします。

#### 3. 委員会の構成

本委員会は委員長である代表取締役社長と、指名された委員である取締役により構成されます。

#### 4. 委員会の設置日

2024年6月25日

以 上