



2022年9月26日

各 位

会 社 名 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 村井 泰介
会 社 所 在 地 東京都中央区日本橋室町1-9-12
(コード番号 3151 東証プライム)
問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション部長 佐藤 健太
TEL 022-266-8330

サステナビリティ委員会設置に関するお知らせ

当社は、取締役会において、下記のとおり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、お知らせいたします。

記

1. サステナビリティ委員会設置の目的

当社グループは、医療用医薬品をはじめとする生命関連商品の流通やサービスの提供などにより、健康で豊かな社会の実現に貢献することを企業理念としております。持続可能なヘルスケア提供体制構築への貢献など、社会課題解決を通じた企業価値のさらなる向上を目指すサステナビリティ経営をより一層推進するべく、サステナビリティ委員会を設置いたします。

2. サステナビリティ委員会の役割

サステナビリティに関する基本方針や目標、行動計画の策定、目標に対する進捗管理や評価、個別施策の審議等を行い、取締役会に対し答申を行います。

1. 当社サステナビリティ経営の基本方針およびマテリアリティ（重点課題）の策定
2. 基本方針やマテリアリティに基づくサステナビリティ推進活動に係る行動計画の立案
3. グループ全体におけるサステナビリティ推進活動の進捗管理（モニタリング）
4. 事業におけるリスクと機会の分析およびその財務的な影響の算定
5. 委員会での協議内容、検討事項及び活動内容等の取締役会への報告または提言

3. サステナビリティ委員会の構成

本委員会は、代表取締役副社長 岡本総一郎を委員長とし、取締役に加え、各部門長を主な構成員とします。

4. 設置日

2022年10月1日

以 上