



2022年9月22日

各 位

会社名 株式会社セレス  
代表者名 代表取締役社長 都木 聡  
(コード番号：3696 東証プライム市場)  
問合せ先 常務取締役 兼 管理本部長 小林 保裕  
電話番号 03-5797-3347

## サステナビリティ推進委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年9月22日開催の取締役会において、持続可能な社会の実現と中長期的な企業価値の向上を目指し、「サステナビリティ推進委員会」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. 委員会設置の目的

当社グループは、「インターネットマーケティングを通じて豊かな世界を実現する」を経営理念に掲げ、また2021年12月23日に公表いたしました中期経営計画において、ポイント経済圏とブロックチェーンからなる「トークンエコノミー（代用通貨経済圏）」を創造し、社会経済活動の活性化をはかるプラットフォームになることを目指しております。これらの中長期的な実現に向け、気候変動などの地球環境問題への対応、従業員の健康・労働環境への配慮など、サステナビリティを巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識しております。

この度、当社グループは、これまで取り組んできたSDGsの戦略を一層強化し、より横断的かつ機動的なサステナビリティ推進体制の構築を図ることを目的として、「サステナビリティ推進委員会」を設置いたします。

#### 2. 委員会の役割

本委員会は、当社グループのサステナビリティ経営に関する戦略の推進および方針・施策の決定や、各重要課題（マテリアリティ）に関する事項を検討し、進捗状況のレビュー、改善計画の審議などを行い、取締役会へ報告・提言いたします。

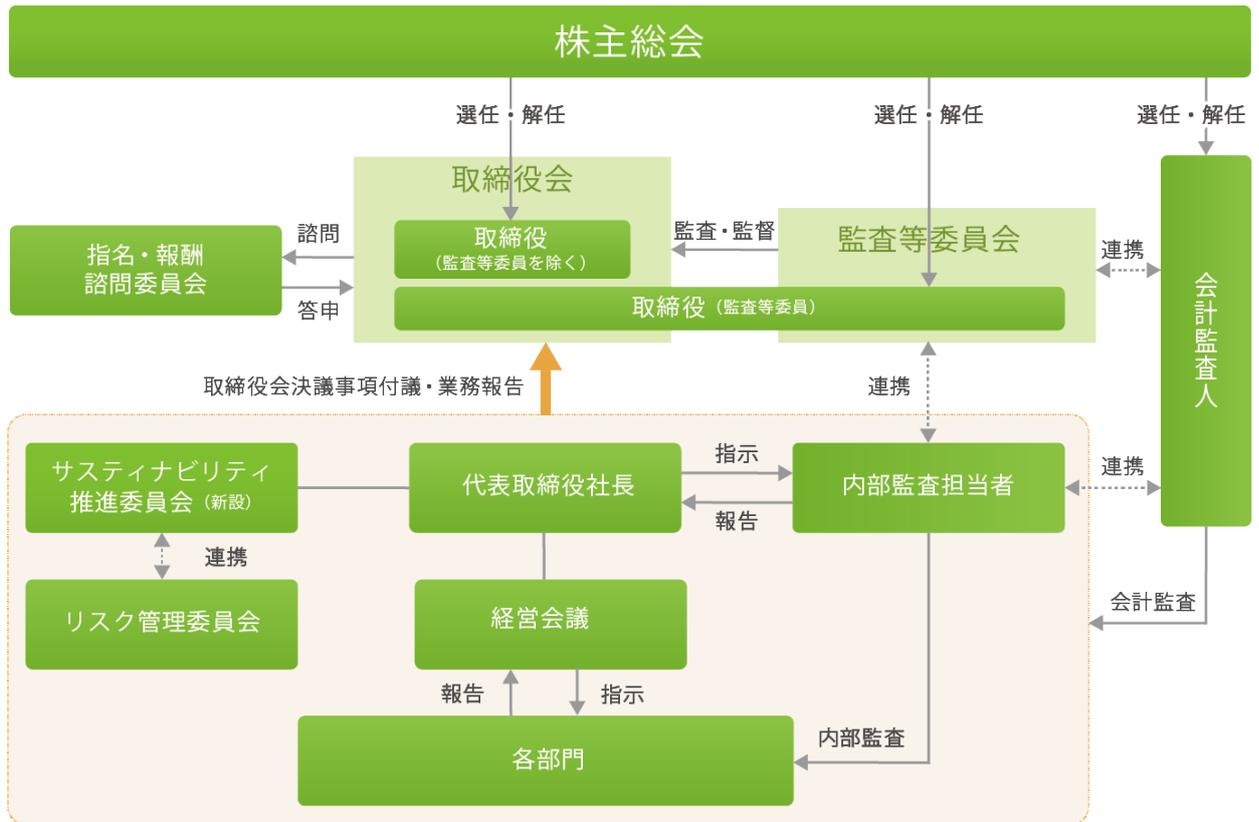
#### 3. 委員会の構成

本委員会は、代表取締役社長を委員長とし、社内取締役、執行役員、当社主要グループ会社の代表取締役を委員とし、社外取締役及び監査等委員である取締役その他サステナビリティ委員会が必要と認める者をオブザーバーとして構成いたします。

#### 4. 設置日

2022年10月1日

5. 体制図



以上