



2026年3月19日

各 位

会社名 旭情報サービス株式会社
代表者名 代表取締役社長 濱田 広徳
(コード番号 9799 東証スタンダード)
問合せ先 取締役常務執行役員 宮下 勇人
管理本部長
(TEL: 03-5224-8281)

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、2026年3月19日開催の取締役会において、同日付で「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. 目的

当社サステナビリティ基本方針に基づき、ESG(環境・社会・ガバナンス)経営を推進し、中長期的な企業価値の向上を図るとともに、サステナビリティに関する取組みをより一層推進していくため、本委員会を設置いたしました。

2. 役割

- ・サステナビリティに関する課題の抽出、課題に対する目標の設定、活動内容の決定と評価を行います。
- ・サステナビリティ委員会における審議事項は、取締役会に付議または報告します。
- ・重要事項の意思決定にあたっては、社外取締役からの助言を受けたくうえで議論を進めます。

3. 構成

本委員会は代表取締役社長を最高責任者、取締役上席執行役員管理本部長を委員長とし、その他役付執行役員および執行役員を委員として構成します。なお、サステナビリティ施策の実効性を高めるため、社外取締役、常勤監査役をオブザーバーとして委員会に招聘します。

4. 設置日

2026年3月19日

5. その他

あわせて同日付で2006年7月に設置した「情報セキュリティ委員会」と「コンプライアンス委員会」を統合し、新生「コンプライアンス委員会」として改組いたします。

以上