

Sumitomo Shoji Machinex Co., Ltd.

Modern Slavery Act Transparency Statement for FY 2023

Sumitomo Shoji Machinex Co., Ltd. (the company) is committed to improving its practices to prevent modern slavery including forced labour, child labour and human trafficking. This statement addresses the fiscal year 2023 (From April 1, 2023 to March 31, 2024), in compliance with the requirements of Modern Slavery Act 2015 of the UK. This statement was approved by the board of directors of the company on August 27, 2024

Background and organisational structure

Established in 1962, we are a machinery specialty trading company wholly owned by the Sumitomo Corporation. We have eight bases in Japan and eight overseas, and our business fields are steel and non-ferrous plants, manufacturing solutions, mechatronics, facilities systems, urban infrastructure, and information and communications.

While valuing the trusting relationships we have built with our business partners over the past 60 years, we provide our own unique functions and create new value, as a presence that is always No. 1 among our business partners, and as a presence that supports the future of social and industrial infrastructure, we provide comprehensive services.

For more information on the company's business overview, please visit the following link

<https://www.smx.co.jp/index.php>

Steps taken to ensure that modern slavery including forced labour, child labour and human trafficking are not taking place in the company's business and supply chains

The company, as a member of the Sumitomo Corporation (SC) Group, shares Sumitomo's Business Philosophy, which has been passed down and followed faithfully for more than 400 years since Masatomo Sumitomo (1585-1652) had founded. SC Group's Corporate Mission Statement (Management Principles and Activity Guidelines) is based on this philosophy and represents SC Group's fundamental and ultimate value standard. In the Corporate Mission Statement, it clearly states that SC Group respects the personality of each individual and places prime importance on integrity and sound management.

Furthermore, to achieve sustainable growth through resolving social issues, we have set "Respect human rights" as one of "Material Issues" which are referred to important social issues that SC Group must address and its advanced medium- to long-term commitments toward resolving them. We will continue to promote these efforts and disclose our progress.

The company takes its commitment to tackling modern slavery including forced labour, child labour and human trafficking very seriously. The followings are the steps which we have taken to help ensure that modern slavery including forced labour, child labour and human trafficking are not taking place in our business or supply chains:

SC Group's Human Rights Policy

The company respects the International Bill of Human Rights and the International Labour Organization (ILO)'s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, and we operate in accordance with the United Nations (UN) Guiding Principles on Business and Human Rights.

The company also acts, as a member of the SC Group, in line with SC Group's Human Rights Policy, i) we strive to identify and to prevent or mitigate any adverse impact on human rights through the implementation of human rights due diligence processes, ii) where we identify that our group's practices have caused or contributed to an adverse impact on human rights, we will endeavour to take appropriate remedial measures, iii) we will seek to improve and progress human rights measures through engagement and dialogue with relevant stakeholders, and so on.

The SC Group CSR Action Guidelines for Supply Chain Management

The company acts in accordance with the SC Group CSR Action Guidelines for Supply Chain Management. Through the implementation of these guidelines, we are aiming to realize a sustainable society by working together with our suppliers, business partners and contractors, etc. to achieve responsible value chain management. As part of these guidelines, we set out its values to "Respect for human rights and not to be complicit in human rights abuses" and to "Prevent forced labour, child labour and the payment of unfairly low wages." These principles establish the overarching guidelines encompassing our commitment to preventing modern slavery including forced labour, child labour and human trafficking.

In the event that we find violations of these guidelines in our supply chains, we will urge the suppliers, business partners or contractors, etc. to remedy and improve the situation, while providing support to them as needed. However, if there are no improvements to the situation by them, we will consider carefully whether to continue our business with them or not.

Group Governance

As a member of the SC Group, the company is operating an optimal management system to control risks appropriately and increase the odds of achieving its business strategies for management. Specifically, we have introduced a governance framework that uses SC Group standard tool called Basic Elements to visualize the internal control status and solve issues identified through "dialogue" with SC.

The Basic Elements include "Respect for Human Rights", "Response to workplace accidents", "Labour Management, Health, Safety and the Environment", and "Supplier Management", and if there are issues, we formulate a response policy according to its business nature and regional conditions. Through regular monitoring, we will continue working to prevent modern slavery including forced labour, child labour and human

trafficking in our business or supply chains through further enhancing governance considering its business nature and regional conditions.

The company believes that eradication of modern slavery is important, and we will continue to undertake these efforts aimed at ensuring that no modern slavery or human trafficking of any form exists in our business and supply chains.

August 28, 2024

Signed by:

Takashi Yamana

Representative Director President and Chief Executive Officer

Sumitomo Shoji Machinex Co., Ltd.

住友商事マシネックス株式会社
2023 年度 現代奴隷法に係る声明(仮訳)

住友商事マシネックス株式会社は、取引先やビジネスパートナーとともに、世界における強制労働や児童労働、人身売買等の根絶に努めていきます。

本声明は、英国現代奴隷法に従い、住友商事マシネックス株式会社の 2023 年度の取り組みを公表するもので、2024 年 8 月 27 日開催の取締役会にて承認決議しております。

当社の組織・ビジネス・サプライチェーンについて

当社は 1962 年に設立された住友商事グループ 100%出資の機械専門商社です。国内に 8 拠点、海外に 9 拠点を展開し、鉄鋼非鉄プラント、製造ソリューション、メカトロニクス、設備システム、都市インフラ事業、情報通信を事業フィールドとしております。これまで約 60 年間に亘り築き上げてきた取引先各社様との信頼関係を大切にしながら、当社独自の機能を提供し、新たな価値の創造により、常に取引先の皆様から No1. に位置付けられる存在として、社会・産業インフラの未来を支える存在として、総合的なサービスを提供しています。

当社の事業詳細につきましては、以下のウェブサイトをご覧ください。

<https://www.smx.co.jp/index.php>

当社の事業およびサプライチェーンにおける現代奴隷防止に関する取り組み

当社は、住友商事グループの一員として、その根幹に、住友政友(1585-1652)による創業以来、400 年にわたって脈々と受け継がれてきた「住友の事業精神」があります。これを礎に、価値判断のよりどころとして「住友商事グループの経営理念・行動指針」を掲げており、その中で「人間尊重を基本とし、信用を重んじ確実を旨とする」と明確にうたっています。

また、当社は、住友商事グループの一員として、社会課題の解決を通じて持続的成長を実現するため、取り組むべき重要な社会課題とその解決に向けた中長期のコミットメントである「マテリアリティ」のひとつとして「人権の尊重」を掲げており、今後も取り組みを推進するとともに、その進捗を開示していきます。

当社は、現代奴隷に関する問題を真摯にとらえ、その事業およびサプライチェーンにおける現代奴隷の防止に向けて、以下のような取り組みを行っています。

住友商事グループ人権方針

当社は、「国際人権章典」および国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」が定める人権を尊重し、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」に則って活動すべく、「住友商事グループ人権方針」に従い、i)人権デューデリジェンスの取組みを通じ、人権への負の影響の特定・防止・軽減に努めること、ii)当社の活動が人権に負の影響を与えていること、または助長したことが明らかとなった場合には、適切な措置を講じることでその救済に努めること、iii)ステークホルダーとの対話・協議により人権尊重の取組みの向上と改善に努めること、等を実施しています。

住友商事グループのサプライチェーン CSR 行動指針

当社は、持続可能な社会の実現に向けて、取引先や事業パートナーとともに社会的責任を果たすべく、「住友商事グループのサプライチェーン CSR 行動指針」に準拠しています。その中で「人権を尊重し、人権侵害に加担しない」、「強制労働・児童労働・不当な低賃金労働を防止する」とうたっており、現代奴隷の防止に関する指針としています。

万が一、本行動指針に抵触する事態が判明した場合には、まず当該取引先や事業パートナーに対し改善を促すとともに、必要に応じて指導・支援を行い、事態の改善を求めていきます。継続的な指導・支援を実施したにもかかわらず、是正が困難と判断された場合には、当該取引先や事業パートナーとの取引を見直していきます。

グループガバナンス

当社は、住友商事グループの一員として、事業戦略の実現を阻害するリスクを適切にコントロールするために最適な経営管理体制を構築・運用しています。具体的には、Basic Elements というグループ標準ツールを活用し、内部統制状況を可視化し、親会社との「対話」を通じて認識された課題を解決していく内部統制のフレームワークを導入しています。

この Basic Elements には「人権の尊重」、「労働災害への対応」、「労務管理、安全衛生管理」及び「サプライヤー管理」の各項目が含まれており、それらの状況を定期的にモニタリングし、課題がある場合、各事業の特性に応じた対応方針を策定することにより、引き続き、当社の事業およびサプライチェーンにおける現代奴隷の防止に向けて取り組んでいきます。

当社は、現代奴隷の根絶は重要と考えており、引き続き、自らの事業およびサプライチェーンにおける現代奴隷の防止に関する取組を継続していきます。

2024年8月28日

住友商事マシネックス株式会社

代表取締役 社長執行役員

山 名 宗