

2021年11月11日

株式会社ネットプロテクションズホールディングス

代表取締役社長 柴田 紳

問合せ先： 取締役 CFO 渡邊 一治

03-4530-9235

<https://corp.netprotections.com/>

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

I. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

1. 基本的な考え方

当社グループは、「つぎのアタリマエをつくる」をミッションに、事業及び組織の両面で革新的な仕組みを作り、それを広げていくことを目指しています。

具体的には、事業面では後払い決済ソリューションを提供することで、関わる全てのステークホルダーが「手間」なく「信用リスク」なく商取引を実現できるように貢献しております。

また、組織面では当社グループ従業員の成長、モチベーションの維持及びパフォーマンスの向上を目的として、従業員個々人が自律的に役割を考え業務遂行する「ティール組織」を採用しています。当社グループでは、従業員一人一人が個人の特性や希望に合わせた自己実現を、仕事を通じて果たしていくことこそが、各人の業務へのモチベーション、ひいては当社グループとしての経営成績の最大化を図る上で最適であると考えております。本組織では、従業員それぞれが将来の経営幹部候補として、リーダーシップと責任を持って自発的な業務遂行を行っている一方で、必要に応じて組織の枠を超えた協力体制をとることを可能とし、「自立・分散・協調を実現」する組織運営を実現しております。

この経営理念のもと、社会の公器としての責任をもって、取締役及び全従業員が法令・定款を遵守し、健全な社会規範のもとにその職務を遂行し、企業活動を行って参ります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則 1-2-4】

議決権電子行使プラットフォームの利用につきましては、国内外機関投資家比率や導入に係るコスト、導入によるメリット等を勘案して、現時点での対応は行っておりませんが、今後、株主構成比率の変化等を踏まえ充実することを検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則 1-4】

当社は、現在、政策保有株式は該当ありません。今後政策保有株式を保有する場合には、政策保有先及び当社グループの両社にとって事業戦略や取引先との事業上の関係、中長期的な企業価値の向上、株主

及び投資家の皆様の利益等を総合的に勘案した上で、妥当であると判断されるような場合に限り行うものとします。

【原則 1-7】

関連当事者取引の把握及び牽制に関する手続については、関連当事者への不適切な利益流出を防止し、当社の株主保護に資することを目的として「関連当事者取引管理規程」を制定しております。実際の取引開始時には、株主共同の利益を害することやその懸念を抱かれることのないよう、関連する役員を特別利害関係人として当該決議の定足数から除外したうえで、取締役会に付議し承認を得ることとしております。

関連当事者と取引を実施する際には、一般株主の利益保護の観点から取引の必要性や取引条件の妥当性を慎重に確認することとしております。

【原則 2-6】

当社グループは、主に確定拠出年金制度を導入しております。

【原則 3-1】

(i) 当社グループは、「つぎのアタリマエをつくる」をミッションに、事業及び経営組織の両面で、水のように滞りなく商流・意思決定が流れる円滑な経営を実現することを目指しております。具体的には、事業面では「後払い」を重視した決済ソリューションを提供することで、関わる全てのステークホルダーが「手間」なく「信用リスク」なく商取引を実現できるように貢献しており、組織面では当社グループ従業員の成長、モチベーションの維持及びパフォーマンスの向上を目的として、従業員個人が自律的に役割を考え業務遂行する「ティール組織」を採用し、現場担当者の意見を尊重した意思決定の実現を図っております。

さらに、上記ミッションを達成すべく、以下の7つのビジョン・5つの価値観を設定しております。

a.7つのビジョン

- 1.歪みがない事業・関係性をつくる
2. すべてのステークホルダーと真摯に向き合う
3. みんなで会社をつくる
4. 志を尊重する
5. わくわく感を大切にす
6. 違いこそを組織の力に変える
7. 厳しく求め、支え合う

b.5つの Value

- 1.誠実に向き合う

周囲の声を真摯に受け止め、思いやりと感謝の気持ちを持って、誠意ある行動で応えます。

- 2.力を合わせる

一人ひとりが積極的に考え行動し、互いの力を引き出し高めあうことで、より大きな成果を生み出します。

3.本質を考える

広く深く知識を蓄え、既成概念にとらわれず、物事の本質を追求します。

4.最高にこだわる

ゆるぎない信念と情熱を持って、最高の結果にこだわります。

5.自分を磨く

志を掲げ、自らを高め学び続けることで、自身の可能性を広げていきます。

(ii) 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化により、ユーザー、社員、株主、取引先、その他すべてのステークホルダーに対して透明性を確保し、健全性の高い組織を構築し、円滑な関係を維持することが、企業価値・株主価値を高める重要な経営課題と認識しています。

(iii) 役員報酬等は、株主総会で決定する報酬限度額内で、経歴、専門的知識及び能力水準、これまでの報酬実績、担当する役割、経済環境及び業績等を勘案し、取締役の報酬は代表取締役社長に一任し、決定し、監査等委員の報酬は監査等委員会の協議で決定しております。なお、当社は、取締役の選解任及びその評価、報酬制度において、透明性及び客観性を確保し、当社グループの経営に対する監督機能の強化に資することを目的とし、当社は取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とし、取締役（うち過半数は社外取締役）で構成される任意の指名・報酬委員会を設置しており、2021年12月15日より運用を開始する予定であります。運用開始以降は、指名・報酬委員会にて審議答申の上、株主総会決議の範囲内で報酬等を決定いたします。

(iv) 取締役（監査等委員）候補、及び、執行役員を選任・解任については、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを重視し、当社を取り巻く経営環境を踏まえ、取締役会の審議を基に決定しております。

(v) 当社では、全ての取締役及び監査等委員の候補者について、株主総会招集ご通知（参考書類）において記載する方針であります。

【補充原則 4-1-1】

当社は、取締役会において、法令、定款及び当社関連規程の定めるところにより、経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行います。

法令、定款及び当社関連規程にて定められている取締役会専決事項を除き、業務執行に係る意思決定を迅速に行うため、業務執行に係る権限の多くを取締役または各業務を担当する執行役員に委任しており、決裁権限を関連規程にて明確に定めております。

【原則 4-9】

当社は、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たす者の中から、当社の経営への助言及び監督機能を発揮するために必要な、多様かつ専門的な知識、経験と高い識見を有する人物を独立社外取締役の候補として選定しております。

【補充原則 4-11-1】

当社の取締役会は、取締役 9 名に対し、社外取締役（監査等委員を除く）2 名及び社外監査等委員 3 名を選任し、経営から独立した客観的な視点を取り入れ、監視・監督機能を強化することで、経営の透明性と健全性の維持に努めております。

当社は、取締役会での議論の実質性を高めるために、取締役会の人数を実質的な討議を可能とする最大数に留め、取締役会における的確かつ迅速な意思決定と適切な業務執行の監督を確保するため、取締役会の全体として多様な専門能力、知見が担保されるようにしております。

【補充原則 4-11-2】

当社は、各取締役（監査等委員含む）の主要な兼任状況を、株主総会招集通知に毎年開示しています。なお、兼任状況については、当社の役割と責務を適切に果たせる時間と労力を十分に確保できる範囲に留めることとしております。

【補充原則 4-11-3】

当社は、取締役会全体の実効性について、毎年、各取締役（監査等委員含む）が自己評価を行うとともに、独立社外取締役による意見も踏まえ分析・評価を行っております。

【補充原則 4-14-2】

社外取締役（監査等委員含む）がその機能を十分に果たすことを可能とするため、当社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を習得できるよう、各社外取締役（監査等委員含む）に応じた機会を提供することとしています。

【原則 5-1】

当社は、適時かつ公正な情報開示を行い、株主の皆様と建設的な対話を行うよう努めております。

担当取締役の下、IR 担当部署が株主の皆様との建設的な対話の促進に取り組んでおります。IR 担当部署では、その取り組みの一環として、決算説明会の開催、株主の皆様との対話を補助するために必要な情報を当社内で収集するための各部署との連携の実現、対話において把握された株主の意見・懸念の検討及びそれらに関する取締役会・担当執行役員に対するフィードバックの実施等を行います。

株主の皆様との対話にあたっては、インサイダー情報を伝達しないことをその方針とし、伝達する内容については、IR 担当部署が、事前に法務部門や外部専門家に適宜確認を行うこととしております。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	30%以上
-----------	-------

【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号	29,699,000	32.13
AP Cayman Partners III- I, L.P.	18,802,000	20.34
リコーリース株式会社	10,858,000	11.75
AP Cayman Partners III, L.P.	10,157,000	10.99
株式会社ジェーシービー	8,737,000	9.45
柴田 紳	3,600,000	3.89
Japan Fund V, L.P.	2,623,000	2.84
York Asian Opportunities Investments Master Fund, L.P.	2,322,000	2.51
Tsunagu Investments Pte. Ltd.	2,102,000	2.27
鈴木 史朗	1,600,000	1.73

支配株主（親会社を除く）名	無
---------------	---

親会社名	無
親会社の上場取引所	—

補足説明

2000年1月の株式会社ネットプロテクションズ（旧ネットプロテクションズ）の設立を端緒としており、その後2016年7月に株式会社アドバンテッジパートナーズが出資する株式会社AP53（旧NPホールディングス①、現ネットプロテクションズ）による子会社化、2018年5月の吸収合併を経て、当該会社の経営管理を統括する持株会社として当社（旧NPホールディングス②、現株式会社ネットプロテクションズホールディングス）を設立するに至っております。

3. 企業属性

上場予定市場区分	第一部
決算期	3月
業種	その他金融業
直前事業年度末における(連結)従業員数	100人以上 500人未満
直前事業年度における(連結)売上高	100億円以上 1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数	10社未満

4. 支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

—

5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

—

II. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

1. 機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態	監査等委員会設置会社
------	------------

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	9名
定款上の取締役の任期	1年
取締役会の議長	社長
取締役の人数	9名
社外取締役の選任状況	選任している
社外取締役の人数	5名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	3名

会社との関係(1)

氏名	属性	会社との関係(※1)										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
藤沢 久美	他の会社の出身者								△			
永井 良二	他の会社の出身者							○				
三浦 俊一	他の会社の出身者								△			
佐藤 有紀	弁護士											
小坂 雄介	他の会社の出身者								○			

※1 会社との関係についての選択項目

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- c. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- d. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- e. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- f. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- g. 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

- h. 上場会社の取引先（d、e及びfのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
- i. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
- j. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
- k. その他

会社との関係(2)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
藤沢 久美	○	当社の役員就任以前に当社の事業内容の把握及び当社の経営全般に関する諸問題に対するコンサルティングを目的として顧問契約を締結しておりましたが、当該報酬は少額であり当社の業務を執行していたわけではありません。なお、当該契約は役員就任と同時に解消しているため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。	会社経営者及び複数の会社の社外役員等としての長年の経験と知見を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で提言をいただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
永井 良二	—	主要株主であるリコーリース株式会社の本社統括本部 経営管理本部 経営企画部長であります。当社は、同社との間で資本的関係を有しており、複合機・PC等のリース契約及び同社を営業代理店とする契約を締結し取引関係を有していますが、これを除き、当社と同氏の間には、特別な利害関係はありません。	事業経営及び経営管理に係る豊富な経験及び高い見識を当社に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。 主要株主であるリコーリース株式会社の業務執行者であるため、独立役員としての選任要件を満たしていないため、選任していません。
三浦 俊一	○	当社の役員就任以前に当社の事業及び経営全般に関する諸問題	当社と同業種の事業経営に係る豊富な経験及び高

		<p>に対するコンサルティングを目的として、顧問契約を締結しておりましたが、当該報酬は少額であり当社の業務を執行していたわけではありません。なお、当該契約は役員就任と同時に解消しているため、一般株主と利益相反が生じるおそれは無いものと判断しております。</p>	<p>い見識を当社における監査に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。</p>
佐藤 有紀	○	—	<p>弁護士としての豊富な経験と高い見識及び他社において監査役を歴任された経験を当社における監査に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏の属性や当社との関係等から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。</p>
小坂 雄介	—	<p>主要株主である投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号、AP Cayman Partners III - I , L.P.、 AP Cayman Partners III, L.P.の意思決定に際してアドバイスをを行っている株式会社アドバンテッジパートナーズのパートナーであります。</p>	<p>事業運営及び経営指導に係る豊富な経験及び高い見識を当社に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。形式的には独立役員の選任要件には該当するものの、当社主要株主である投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズV号、 AP Cayman</p>

			Partners III-I, L.P., AP Cayman Partners III, L.P.にサービスを提供している株式会社アドバンテッジパートナーズのパートナーであることを踏まえ、実質的に独立性要件は満たしていないと判断し、選任しておりません。
--	--	--	---

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

	全委員 (名)	常勤委員 (名)	社内取締役 (名)	社外取締役 (名)	委員長 (議長)
監査等委員会	3	1	0	3	社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無	あり
----------------------------	----

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務に係る業務について、監査等委員でない取締役の指揮・命令を受けず、選定監査等委員（会社法 399 条の 3 第 1 項に定める選定監査等委員であり、当社の場合は常勤の監査等委員を指す）の指揮・命令に従うものとし、人事考課、採用、異動、懲戒については、選定監査等委員の同意を得るものとする。
--

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は EY 新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、会計監査を受けております。監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期しております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無	あり
----------------------------	----

任意の委員会の設置状況、委員構成及び委員長（議長）の属性

指名委員会に相当する任意の委員会

委員会の名称			指名・報酬委員会			
全委員	常勤委員	社内取締役	社外取締役	社内有識者	その他	委員長

コーポレートガバナンス

CORPORATE GOVERNANCE

(名)	(名)	(名)	(名)	(名)	(名)	(議長)
5	2	1	4	—	—	社外取締役

報酬委員会に相当する任意の委員会

委員会の名称			指名・報酬委員会			
全委員 (名)	常勤委員 (名)	社内取締役 (名)	社外取締役 (名)	社内有識者 (名)	その他 (名)	委員長 (議長)
5	2	1	4	—	—	社外取締役

補足説明

当社は、取締役の選解任及びその評価、報酬制度において、透明性及び客観性を確保し、当社グループの経営に対する監督機能の強化に資することを目的とし、当社は取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。当社株式が東京証券取引所に上場された日より運用を開始する予定となっており、次回の定時株主総会における取締役の選定や役員報酬の検討に向けて、今後協議を行っていく予定です。運用開始以降は、指名・報酬委員会にて審議答申の上、役員候補者の選定及び報酬等を決定することとしています。

【独立役員関係】

独立役員の数	3名
--------	----

その他独立役員に関する事項

当社は独立役員の資格を充たす社外役員を独立役員に指定しております。
また、東京証券取引所が定める独立役員要件を踏まえ、独立性を有していると判断しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況	業績連動型報酬制度の導入／ストックオプション制度の導入
---------------------------	-----------------------------

該当項目に関する補足説明

当社グループの業績向上に対する士気向上を目的として実施しております。

ストックオプションの付与対象者	社内取締役, 従業員, 子会社の取締役, 子会社の従業員, その他
-----------------	-----------------------------------

該当項目に関する補足説明

当社は、ストックオプション付与によって、当社及び子会社の取締役、執行役員及び従業員に対して、株主と目線を合わせ、中長期的な視点からバランスのとれた経営を行う動機付けを行っております。

【取締役報酬関係】

開示状況	個別報酬の開示はしていない
------	---------------

該当項目に関する補足説明

個人の報酬額が1億円以上のものがないため、個別開示をしておりませんが、役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は、年次報告により開示しております。

取締役（監査等委員を除く）5名 総額 46 百万円（基本報酬 46 百万円）

監査等委員 3名 総額 13 百万円（基本報酬 13 百万円）

報酬額又はその算定方法の決定方針の有無	あり
---------------------	----

報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、株主総会の決議による取締役及び監査等委員それぞれの報酬総額限度内で、経歴、専門的知識及び能力水準、これまでの報酬実績、担当する役割、経済環境及び業績等を勘案し、報酬を決定しております。

常勤取締役に対する報酬は、役職別に定められた月額固定報酬と、業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高めることを目的とし当社の業績に連動した業績連動報酬にて構成しております。ただし、非常勤取締役に対する報酬は、その職務の性格から業績への連動を排除し、役位に対して支給される月額固定報酬のみとしております。

各取締役の個別報酬の決定につきましては、取締役会の諮問機関として、独立役員が過半数を占める任意の指名・報酬委員会の設置しており、当社株式が東京証券取引所に上場された日より運用を開始する予定であります。運用開始以降は、指名・報酬委員会にて審議答申の上、役員候補者の選定及び報酬等を決定することとしています。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役（監査等委員）に対しては、取締役会・監査等委員会の招集やその他の各種連絡事項の伝達等を適時に行ってまいります。また、事業理解を深めていただくため、社外取締役（監査等委員）へ向けた当社の事業説明等を適宜行ってまいります。

2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

当社は会社法に規定する機関として株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査等委員である取締役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し有効であると判断し、監査等委員会設置会社を採用しております。

また、統治体制の構築手段として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。

さらに、内部監査室及び内部管理室を設け適時に連携を図ることにより企業として会社法をはじめとした各種関連法令に則り、適法に運営を行っております。またコンプライアンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。

(a) 取締役会

取締役会は取締役9名（うち社外取締役5名、うち監査等委員3名）で構成され、経営方針等の経営に関する重要事項並びに法令又は定款で定められた事項を決定するとともに業務執行状況の監督を行っております。

また、取締役会は月1回定期的に開催され、担当取締役より業務報告が実施されており、必要に応じて臨時取締役会の開催も行っております。

また、社外取締役には、ビジネス・法務などの幅広い見識を有する取締役を招聘し、より広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。

(b) 監査等委員会

当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の合計3名で構成されており、監査等委員3名が社外取締役であります。各監査等委員は取締役会への出席、重要な書類の閲覧等を通じて、経営全般に関して幅広く検討を行っております。各監査等委員は、監査等委員会が定めた業務分担に従い、独立した立場から取締役の業務執行状況を監査し、また、監査等委員会にて情報を共有し実効性の高い監査を効率的に行うよう努めております。

(c) 指名・報酬委員会

当社は、取締役の選解任及びその評価、報酬制度において、透明性及び客観性を確保し、当社グループの経営に対する監督機能の強化に資することを目的とし、2021年6月25日開催の取締役会において、諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しています。当社株式が東京証券取引所に上場された日より、運用を開始する予定です。

指名・報酬委員会は、取締役会の決議により、当社取締役3名以上を選出して構成し、委員の過半数は東京証券取引所に独立役員として届け出た社外取締役（以下「独立社外取締役」といいます。）とし、委員長は独立社外取締役より選定するものとしています。

独立社外取締役藤沢久美を委員長として、独立社外取締役三浦俊一、独立社外取締役佐藤有紀、代表取締役柴田紳及び社外取締役小坂雄介の取締役5名（うち監査等委員3名）で構成されています。

(d) 内部監査室

当社は代表取締役社長の直轄の組織として内部監査室を設置しており、兼任担当者を1名、子会社（ネットプロテクションズ）からのサポートメンバーを1名配置しております。また、専門的な知見と客観性を担保するため業務委託先と連携し実施しております。内部監査室は、各部門の業務に対し、毎期策定する内部監査計画に基づき内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告しております。代表取締役社長は被監査部門に対しては、監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について書面により報告を行わせることにより、内部監査の実効性を確保しております。

(e) 内部管理室

当社では、2020年4月、適切な内部管理体制の整備、維持、及び強化を図るべく、内部管理を担当する部署として、内部管理室を設置しました。内部管理室では、内部管理室長1名及び内部管理室長が選任した子会社（ネットプロテクションズ）からのサポートメンバー5名が、内部管理規程に基づき、当社グループ各部署において横断的に内部管理体制の整備及び運用を行っています。内部管理室長はコーポレートディビジョン長が務めております。

(f) コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、コーポレートディビジョン長又はコーポレートディビジョン長が指名した者を委員長とし、常勤の取締役、監査等委員及び執行役員によって構成され、四半期に1回及び必要に応じて開催しています。2021年4月のコーポレートディビジョン新設前は、2020年6月以降、内部管理室長がアドミニストレーションディビジョン長に指名され、委員長を務めていました。2021年4月のコーポレートディビジョン新設後は、コーポレートディビジョン長の指名により、内部管理室長が引き続き委員長を務めています。グループ会社においてはコーポレートディビジョン長を中心に、コンプライアンス基本方針の遵守のための指導を実施しています。

(g) リスク管理委員会

リスク管理委員会は、コーポレートディビジョン長又はコーポレートディビジョン長が指名した者を委員長とし、常勤の取締役、監査等委員及び執行役員によって構成され、四半期に1回及び必要に応じて開催しています。2021年4月のコーポレートディビジョン新設前は、2020年6月以降、内部管理室長がアドミニストレーションディビジョン長に指名され、委員長を務めていました。2021年4月のコーポレートディビジョン新設後は、コーポレートディビジョン長の指名により、内部管理室長が引き続き委員長を務めています。リスクの把握・評価・予防、発生時の対応・再発防止に努めるとともに、内部監理室長がとりあげるべきと判断したコンプライアンス違反行為の調査、再発防止策の策定等を実施します。

(f) 会計監査人

当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査のほか、会計上の課題については、随時指導を受け適切な会計処理に努めております。

3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役会における議決権を有する監査等委員が経営の意思決定に関わることにより、取締役会の監督機能の強化を図っております。また、複数の社外取締役の招聘や、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会の設置により、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現を図ることに加え、リスクマネジメント体制、コンプライアンス体制、内部監査体制を確立するとともに、これらの機関が相互連携することによって、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識してい

るため、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。

Ⅲ. 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

1. 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	株主の皆様に株主総会の議案等を早めにお届けできるよう早期発送に努めてまいります。
集中日を回避した株主総会の設定	より多くの株主が出席できるよう、所謂株主総会集中日を回避した日程を検討してまいります。
電磁的方法による議決権の行使	電磁的方法による議決権を行使できる環境を整える予定であります。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み	議決権電子行使プラットフォームへの参加を検討しております。
招集通知(要約)の英文での提供	当社は、招集通知(要約)の英語版を作成しております。さらに、当社ウェブサイトに掲載し、また議決権電子行使プラットフォームにおいて提供することを検討しております。

2. IRに関する活動状況

	補足説明	代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表	当社は、ディスクロージャーポリシーを作成しておりませんが、今後ディスクロージャーポリシーの作成・公表を検討してまいります。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	説明会の開催の他、タイムリーな情報発信のために、当社ウェブサイト等を通じて当社経営情報の積極的な発信を検討しております。	なし
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を実施	決算説明会を定期的に開催する予定であります。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	海外への投資家訪問や、証券会社主催のカンファレンスへ参加し、会社概要、決算概要、中期経営計画等について説明することを検討しております。	あり

IR 資料を当社ウェブサイト掲載	当社ウェブサイトにおいて、定時株主総会の招集・決議通知・決算短信、事業報告、有価証券報告書、プレスリリース資料等を適時に掲載して参ります。
IR に関する部署(担当者)の設置	IR 担当として、アドミニストレーションディビジョン FP&A グループを設置しております。

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

	補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定	当社グループは、「つぎのアタリマエをつくる」をミッションに、事業及び組織の両面で革新的な仕組みを作り、それを広げていくことを目指していくとの経営理念のもと、社会の公器としての責任をもって、全てのステークホルダーを尊重し、取締役及び全従業員が法令・定款を遵守し、健全な社会規範のもとにその職務を遂行し、企業活動を行って参ります。
環境保全活動、CSR 活動等の実施	当社グループは、企業の社会的責任を果たしつつ、持続可能な社会の構築に向け、これまでには令和元年台風 19 号の被害に対して義援金を募る等、社会の一員としての活動に積極的に取り組んでおります。 また、当社グループのサービスを利用するお客様に対する「誠実な対応」「個人情報保護」、当社グループの経営組織の円滑化に向けた「健康に配慮した働きやすい職場環境及び従業員支援」等に積極的に取り組んでまいります。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定	ステークホルダーに対して、適時適切に企業情報を提供していくことが経営の透明性を図り、企業としての社会的責任を果たすものであると認識しており、ステークホルダーが容易にかつ公平に情報にアクセスできるよう、当社ウェブサイトへの掲載等、積極的に情報提供してまいります。

IV. 内部統制システム等に関する事項

1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

<p>当社の内部統制基本方針は下記の通りです。</p> <p>1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制</p> <p>(1) 当社グループは、「つぎのアタリマエをつくる」との経営理念を掲げ、すべての役員および従業員が職務を執行するに当たっての基本方針とする。</p> <p>(2) 当社グループは、企業が存立を継続するためにはコンプライアンス（法令等の遵守）の徹底が必要不可欠であるとの認識のもと、すべての役員および従業員が公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼される経営体制の確立に努めるものとする。</p> <p>すべての役員および従業員は、企業行動規範の基本原則である「コンプライアンス基本方針」を通じてその精神を理解し、一層公正で透明な企業風土の構築に努める。</p> <p>(3) 当社グループは、コンプライアンスに関する相談や不正行為等の通報のために、社外を含めた複</p>
--

数の窓口を設置し、通報者の保護を徹底した「コンプライアンス通報規程」によるコンプライアンス通報制度を運用する。

(4) 当社グループは、独立性を確保した内部監査室を設置し、すべての業務が法令・定款および社内諸規程等に準拠して適正・妥当かつ合理的に行われているか、また、当社グループの制度・組織・諸規程が適正・妥当であるか、内部監査を通じて公正不偏に検証する。

(5) 当社グループは、社会的責任および企業防衛の観点から、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力について、取引を含め一切関係を持たず、同勢力からの不当な要求に断固として応じないこととする。

反社会的勢力による不当な要求に備えて、外部専門機関との連携体制の強化を図り、指導および助言を受け、新規取引を開始する際には事前に反社会的勢力に関する調査を実施する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

(1) 当社グループは、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る議事録等の記録や各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令および「文書管理規程」等に基づき定められた期間保存する。

(2) 当社グループは、「情報セキュリティ管理規程」を定め、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施する。個人情報および特定個人情報については、法令及び「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループは、様々な損失の危険に対して、危険の大小や発生可能性に応じ、事前に適切な対応策を準備する等により、損失の危険を最小限にすべく組織的な対応を行う。

損失の危険すなわちリスクの全般的なコントロールを行うため、「リスク管理規程」に基づきリスクごとに担当部署を定め、内部監査室によるモニタリングの下で、定期的にリスク管理に関する体制・方針および施策等を総合的に検討する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社グループは、環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、「経営計画」を策定する。経営計画を達成するため、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、職務の執行の効率化を図る。

5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

(1) 当社は「関係会社管理規程」に基づき、連結子会社に対する指導・支援を含む適切なグループ経営管理を行う。

(2) 当社グループでは、グループ経営の健全性および効率性の向上を図るため、当社の常勤取締役および常勤監査等委員は、連結子会社の常勤取締役および常勤監査役を原則兼務する。

(3) 連結子会社の取締役会で決議する事項については、原則として当社の取締役会に報告する。ただし、重要事項については当社の取締役会に付議する。

(4) 内部監査室は、当社グループの業務の適正性について内部監査を行い、必要に応じて連結子会社を往査する。

6. 財務報告の信頼性を確保するための体制

(1) 当社グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、体制の整備・運用をはかり、有効性評価、維持・改善等を行う。

(2) 当社グループの各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による相互牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の信頼性の確保に努める。

7. 監査等委員の職務を補助すべき使用人および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1) 監査等委員の職務を補助すべき使用人は、監査役が必要に応じて関係部門と協議のうえ指名する。

(2) 監査等委員補助使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保するために、当該使用人の異動、人事考課については、予め監査等委員会と事前協議をして同意を得るものとする。

(3) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、監査等委員補助使用人がその監査業務を遂行する上で不当な制約を受けないように配慮しなければならないが、当該使用人は監査業務遂行にあたり不当な制約を受けたときは、監査等委員に報告し、制約の排除を求めることができる。

8. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）および部門長は、

- ①当社グループの信用を著しく低下させたもの、またはその恐れのあるもの
- ②当社グループの業績に著しく悪影響を与えたもの、またはその恐れのあるもの
- ③企業倫理、コンプライアンス、定款に違反したもの、またはその恐れのある重大なもの
- ④その他①～③に準ずる事項

について、発見次第速やかに監査等委員に報告するものとする。

(2) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）および従業員は、監査等委員の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。また、子会社の取締役、監査役および従業員は、当社の監査等委員の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行うものとする。

(3) 監査等委員に対する職務の執行状況その他に関する報告を行ったことを理由として、当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）および従業員に対し不利な取り扱いを行わない。

(4) 重要な決裁書類は、監査等委員の閲覧に供するものとする。

9. 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用

の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 当社は、監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し会社法第 399 条の 2 第 4 項に基づく費用の前払い等の請求をした場合、当該費用又は債務が監査等委員の職務の執行に必要な場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(2) 当社は、監査等委員会が、独自に外部専門家を監査等委員の職務の執行のために利用することを求めた場合、監査等委員の職務の執行に必要な場合を除き、その費用を負担する。

10. 監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査等委員が会計監査人および内部監査室と緊密な連携を保ち、足らざる点を補完しつつ相互に牽制する関係を構築し、効率的かつ効果的な監査が実施できるよう「三様監査」体制の環境を整備するものとする。

(2) 監査等委員は、取締役から実効的かつ機動的な報告がなされるように、社内規程の整備その他社内体制の整備を取締役会に求めることができる。

(3) 監査等委員は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席する。

(4) 監査等委員は、随時経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧することができる。

(5) 監査等委員は、監査等委員会を月 1 回定時に開催するほか、必要に応じて随時開催し、監査実施状況等について情報交換および協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行う。

2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社グループでは、反社会的勢力との関係を遮断し、法令等を遵守する企業として社会的責任を果たすこと、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、同勢力からの不当要求には断固として拒絶することを基本的な考え方として、以下のように反社会的勢力の排除体制を整備しています。

(1) コンプライアンス委員会や研修の中で、反社会的勢力との取引防止に係る研修会等を開催して周知徹底しています。

(2) 「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、反社会的勢力による不当要求等が発生した場合は、担当部署が情報を一元管理し、所轄警察署・顧問弁護士への相談を含めて迅速な対応を講じる体制を整えております。

(3) 新規取引を行う際には、反社会的勢力に該当しないことの確認を行う等、反社会的勢力との取引を行わない体制を整えております。

V. その他

1. 買収防衛策導入の有無

買収防衛策導入	なし
---------	----

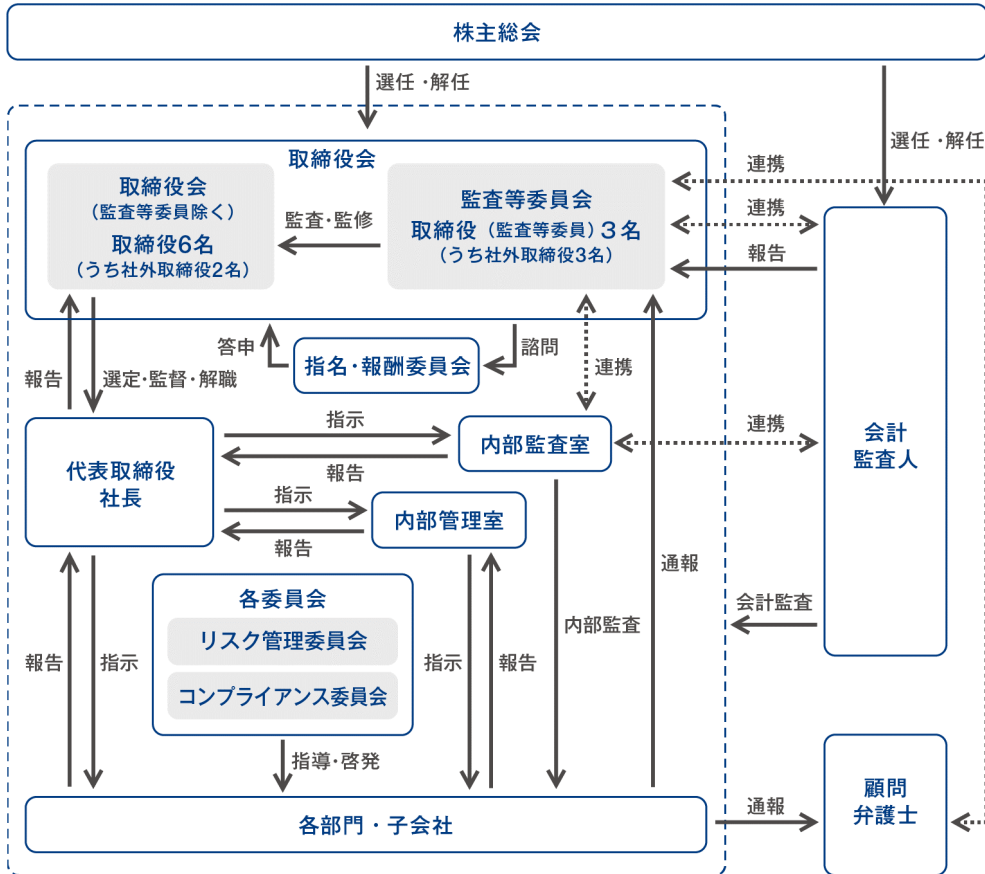
該当項目に関する補足説明

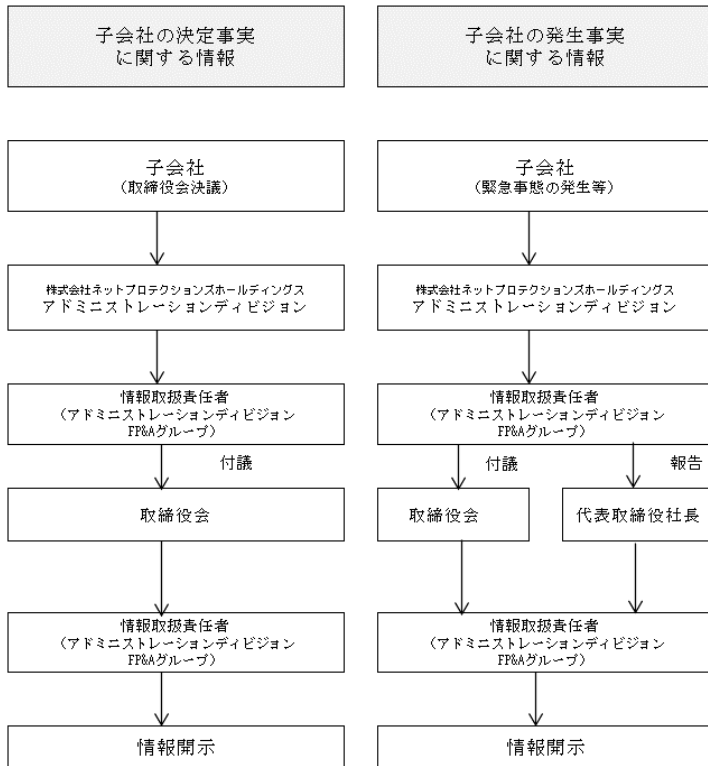
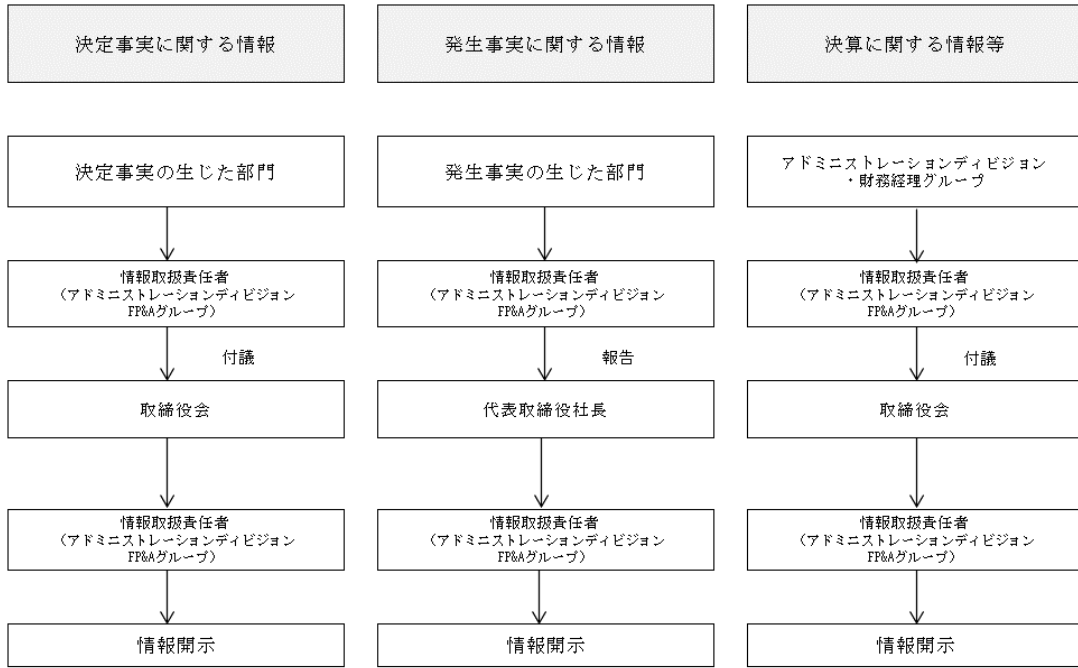
当社は、買収防衛策を導入しておりません。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

—

【模式図(参考資料)】





(注) 子会社の情報は、親会社である当社(株式会社ネットプロテクションズホールディングス)のアドミニストレーションディビジョンに伝達される仕組みとなっております。

以上