

## ガバナンス Governance

### コーポレートガバナンス Corporate Governance

#### ■ 基本的な考え方 Basic Philosophy

当社は、企業価値の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出こそが企業としての最大の使命と認識しており、その実現のためには、企業統治の充実、株主に対する説明責任に積極的に取り組むことを経営上の最も重要な課題と位置付けています。今後、さらに、経営の透明性、効率性、迅速性を意識し、すべてのステークホルダーと良好な関係を保ち、企業としての社会的責任を果たすため、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。

We at the Ad-Sol Nissin Group recognize that our most important mission is to create sustainable growth and medium- to long-term corporate value. To realize this, we have positioned as our most important management issues the enhancement of corporate governance and the making of proactive efforts in order to be accountable to our shareholders. In the future, we will further enhance our corporate governance to maintain good relationships with all stakeholders and fulfill our social responsibility as a company, while being aware of management transparency, efficiency, and speed.

#### ■ 基本方針 Basic Policy

- (1) 株主の権利・平等性の確保に努めます。
- (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働に努めます。
- (3) 適切な情報開示と透明性の確保に努めます。
- (4) 取締役会・監査役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
- (5) 株主との建設的な対話に努めます。

- (1) We will strive to ensure our shareholders' rights and that all of our shareholders are treated equally.
- (2) We will strive to collaborate in an appropriate manner with non-shareholder stakeholders as well.
- (3) We will strive to ensure information disclosure and transparency in an appropriate manner.
- (4) The Board of Directors and the Board of Corporate Auditors will strive to fulfill their roles and responsibilities in an appropriate manner.
- (5) We will strive to engage in constructive dialogue with our shareholders.

コーポレート・ガバナンス報告書(2024年6月27日) ※ Japanese Only

[https://ssl4.eir-parts.net/doc/3837/ir\\_material3/47520/00.pdf](https://ssl4.eir-parts.net/doc/3837/ir_material3/47520/00.pdf)

コーポレートガバナンス・コードに関する取組みについて(2024年6月27日) ※ Japanese Only

[https://ssl4.eir-parts.net/doc/3837/ir\\_material3/54963/00.pdf](https://ssl4.eir-parts.net/doc/3837/ir_material3/54963/00.pdf)

## ガバナンス Governance

## 取締役会・監査役会 Governance Structure

## ■ 取締役会等の構成 Organizational Structure

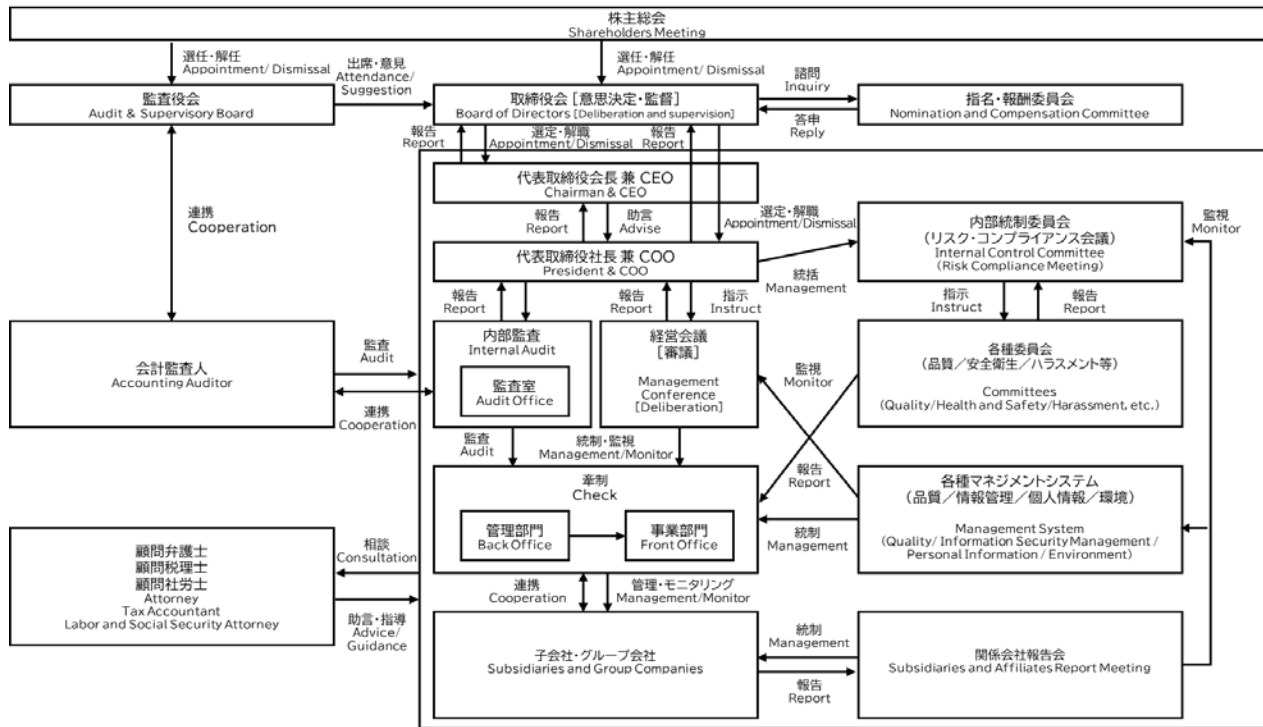
当社は、監査役会制度を基礎とし、社外取締役を2名以上選任することを社内規則に定めています。また、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するために、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会を設置しております。

Based on the Board of Corporate Auditors system, the Company stipulates in its internal rules that at least two outside directors must be appointed. In addition, in order to strengthen the independence, objectivity and accountability of the Board of Directors' functions, the Nomination and Compensation Committee, consisting of a majority of independent outside directors, has been established as an advisory body to the Board of Directors.

		2019年度 FY'20/3	2020年度 FY'21/3	2021年度 FY'22/3	2022年度 FY'23/3	2023年度 FY'24/3
取締役 Board Directors	合計 Total	7	7	7	8	8
	うち、女性 Female	1	1	1	1	1
	うち、外国人 Non-japanese	0	0	0	0	0
業務執行取締役 Executive Internal Directors		4	4	4	4	4
非業務執行取締役 Non-executive Internal Directors		0	0	0	0	0
社外取締役(うち、独立役員) Outside Directors (Independent Directors)		3(3)	3(3)	3(3)	4(4)	4(4)
監査役 Company auditors	合計 Total	3	3	3	3	3
	うち、女性 Female	0	0	0	0	0
	うち、外国人 Non-Japanese	0	0	0	0	0
社外監査役(うち、独立役員) Outside auditors (Independent Auditors)		2(1)	2(1)	2(1)	2(2)	2(2)
取締役会議長 Chairperson of the Board of Directors	役職 position	取締役社長 President	取締役社長 President	取締役会長 Chairman	取締役会長 Chairman	取締役会長 Chairman
取締役会開催回数 Number of Board Meetings Held	回 times	17	17	17	18	18
取締役会出席率 Attendance Ratio of Board of Directors	%	98.8	99.4	99.4	100	99.5
取締役の任期 Term of Directors	年 years	1	1	1	1	1
平均在任期間 Average Tenure of Directors	年 years	5.2	5.9	6.9	6.8	7.8

ガバナンス Governance

■ コーポレートガバナンス体制図 Corporate Governance System



■ 取締役・監査役のスキルマトリクス Skill Matrix of Board of Directors and Corporate Auditors

当社は、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス等の考え方につき、会社経営上の意思決定に必要な広範な知識と経験を備え、又は、経営の監督機能の発揮に必要な出身分野・出身業務における実績と見識を有する者であることを前提としたうえで、多様性及び適正規模を考慮することとしております。

The Company's approach to the balance of knowledge, experience, and abilities of the Board of Directors as a whole takes into consideration diversity and appropriate size, based on the premise that the members have the broad knowledge and experience necessary for decision-making in corporate management, or that they have a track record and insight in their fields of specialization and business background necessary for the exercise of management oversight functions.

氏名 Name	当社における地位 Position	経営 経営戦略 administration Business strategy	グローバル 国際事業 experience, International business	法務 ガバナンス Legal affairs, Governance	経理・財務 ファイナンス Accounting/ financial matters, Finance	人事・労務 組織 Human resources/ labor affairs Organization	研究開発 R&D	生産技術 品質 Production technology Quality	DX/ICT	営業 マーケティング Sales Marketing	サイバー セキュリティ Cyber- security
上田 富三 Tomizo Ueda	代表取締役会長 兼 CEO Chairman & CEO	○	○	○	○	○		○	○	○	○
篠崎 俊明 Toshiaki Shinozaki	代表取締役社長 兼 COO President & COO	○				○	○	○	○		
大西 元 Hajime Onishi	常務取締役 Managing Director	○	○			○	○	○	○	○	○
寺村 知万 Norikazu Teramura	取締役 Director	○		○	○	○					
峰野 博史 Hiroshi Mineno	社外取締役 Outside Director	○					○		○		
廣田 耕一 Koichi Hirota	社外取締役 Outside Director	○		○		○					○
高見澤 将林 Nobushige Takamizawa	社外取締役 Outside Director	○	○	○		○			○	○	○
福井 素子 Motoko Fukui	社外取締役 Outside Director	○	○	○		○			○	○	
後閑 和浩 Kazuhiro Goseki	常勤監査役 Standing Company Auditor	○		○	○	○		○			
大滝 義衛 Yoshie Otaki	社外監査役 Outside Company Auditor	○	○	○	○	○			○		
遠藤 宏 Hiroshi Endo	社外監査役 Outside Company Auditor	○	○	○	○	○	○	○	○		○

## ガバナンス Governance

### ■ 取締役会の実効性評価 Evaluation of the Board of Directors' Effectiveness

当社では、取締役会の実効性の維持・向上のため、年1回取締役会の構成員であるすべての取締役及び監査役に対してアンケート調査を行い、その結果などを参考にしつつ、取締役会で取締役会全体の実効性について分析・評価を行っております。その結果の概要としては、当社の取締役会は、「取締役の役割・機能」「取締役会の構成・規模」「取締役会の運営」「監査機関との連携」「社外取締役との関係」「株主・投資家との関係」等の多角的視点で分析・評価し、「全体としておおむね実効性は確保されている」と判断しております。今後は、取締役会における審議の活性化等に向けた継続した改善活動をおとして、取締役会の実効性の維持・向上に努めてまいります。

In order to maintain and improve the effectiveness of the Board of Directors, the Company conducts an annual questionnaire survey of all directors and corporate auditors who are members of the Board of Directors, and the Board of Directors analyzes and evaluates the effectiveness of the Board of Directors as a whole, using the results of the survey and other relevant information. As an overview of the results, we have analyzed and evaluated the Company's Board of Directors from various perspectives, including "the roles and functions of directors," "composition and size of the board of directors," "operation of the board of directors," "cooperation with the audit organization," "relationship with outside directors," and "relationship with shareholders and investors," and determined that, overall, the effectiveness of the Board of Directors is generally ensured.

### 役員報酬 Executive Remuneration

#### ■ 役員報酬の決定方針 Policy for Determining Directors and Executive Officers Remuneration

##### (1) 基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしています。

##### (2) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定します。

##### (3) 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針

(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)  
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の営業利益の目標値を超過達成した場合に、その達成度合いに応じて算出された額を賞与として支給します。非金銭報酬等は、株式報酬とし、年間合計30,000株を上限に、新株予約権を役位、職責に応じて、毎年1回付与します。

##### (4) 基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の業務執行取締役の個人別の報酬等の額に対する割合については、他社水準を考慮し、役位、職責に応じて決定します。

##### (5) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき代表取締役に一任することができ、委任を受けた代表取締役がその具体的内容について当該決定方針にしたがい最終決定します。その権限の内容は、各取締役の基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額及び株式報酬における新株予約権の個数の決定とします。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、厳正に監視します。

## ガバナンス Governance

### (1)Basic Policy

The basic policy of the Ad-Sol Nissin Group is to link directors' remuneration to shareholder value so that it fully functions as an incentive to continuously increase corporate value and to set individual directors' remuneration at an appropriate level in consideration of their respective responsibilities. Specifically, executive directors' remuneration consists of basic (fixed), performance-linked, and stock-based remuneration, while the remuneration for outside directors, who are responsible for supervisory functions, is limited to basic remuneration in consideration of their duties.

### (2) Policy regarding determining the amount of remuneration, etc. on an individual basis for monetary basic remuneration (including policy for determining the timing or conditions of granting remuneration, etc.)

Basic remuneration for directors shall be a monthly fixed remuneration, and shall be determined in accordance with their position, responsibilities, and tenure of office, taking into consideration the level of remuneration at other companies, the Company's performance, and employee salaries.

### (3) Policy on determining the details and calculation method of the amount or number of performance-linked and non-monetary remuneration, etc. (including policy for determining the timing or conditions of granting remuneration, etc.)

Performance-linked remuneration shall be monetary, reflecting performance indicators in order to raise awareness of the need to improve performance in each fiscal year, and shall be paid as a bonus of an amount calculated in accordance with the level of achievement of the operating income target for each fiscal year when such target is exceeded. Non-monetary remuneration shall be stock-based, and stock acquisition rights up to a total of 30,000 shares per year shall be granted once a year according to the position and responsibility of the director.

### (4)Policy on determining the ratio of the amount of basic monetary remuneration, the amount of performance-linked remuneration, or the amount of non-monetary remuneration, to the amount of each individual director's remuneration

The ratio of the amount of basic monetary remuneration, of performance-linked remuneration, or of non-monetary remuneration to the amount of remuneration for each individual executive director shall be determined in accordance with his/her position and responsibilities, taking other companies' standards into consideration.

### (5) Matters concerning determining the details of remuneration, etc. of individual directors

The individual remuneration of Directors may be left to the discretion of the Representative Directors based on a resolution by the Board of Directors, and the person to whom such determination is delegated shall make the final decision on the specific details of such remuneration in accordance with the relevant decision-making policy. Such decision-making authority shall include determining the amount of basic monetary remuneration, the amount of performance-linked remuneration, and the number of stock acquisition rights as stock-based remuneration for each Director. The Board of Directors shall strictly monitor the exercise of such authority by the Representative Directors to ensure it is appropriate.

## ■ 取締役および監査役の報酬等の総額(2023年度) Executive remuneration amounts (FY'24/3)

役員区分 Position	報酬等の総額 (百万円) Total compensation (¥million)	報酬等の種類別の総額(百万円) Total Amount by Type of Remuneration (¥million)			対象となる 役員の員数 (人) No. of Eligible Individuals (persons)
		固定報酬 Fixed Remuneration	業績連動報酬 Performance Linked Compensation	ストック オプション Stock Options	
取締役(社外取締役を除く) Directors (excluding outside directors)	244,920	151,468	70,000	23,452	4
監査役(社外監査役を除く) Company Auditors (excluding outside auditors)	12,000	12,000	-	-	1
社外役員 Outside Directors and Auditors	27,450	27,450	-	-	6

## ガバナンス Governance

## 株主・投資家 Shareholders and Investors

		2019年度 FY'20/3	2020年度 FY'21/3	2021年度 FY'22/3	2022年度 FY'23/3	2023年度 FY'24/3
所有者別持株比率 Percentage of Number of Total Shares Issued	金融機関 Financial Institutions	23.2	25.6	23.1	23.8	22
	金融商品取引業者 Securities Firms	2.3	3.1	3.5	3.2	2.9
	その他の法人 Other Institutions, etc.	12.2	12.2	12.6	12.5	12.6
	政府・地方公共団体 Government and Public Bodies	0	0	0	0	0
	外国法人等 Foreign Institutions, etc.	4.4	2.4	1.8	1.8	5.1
	個人・その他 Individuals, Other	56.8	55.6	57.9	57.9	56.6
	自己株式 Treasury Stock	1.1	1.1	1.1	0.8	0.8
発行済株式の総数 Total Number of Shares Issued	株 shares	9,299,460	9,354,919	9,390,189	9,390,189	9,394,965

## コンプライアンス Compliance

## ■ 基本的な考え方 Basic Approach

当社グループは、取締役及び社員が法令及び定款を遵守し、かつ社会的責任及び企業倫理を尊重して職務執行を行うことができるように、「企業行動規範」及び「コンプライアンス規則」を定め、社内掲示板および研修により周知し、浸透を図っています。

企業行動規範 <https://adniss.jp/esg/normative.html>

To ensure that directors and employees comply with laws and regulations and the Articles of Incorporation and perform their duties with respect for social responsibility and corporate ethics, the Group has established a "Code of Conduct" and "Compliance Policy" and disseminates them through internal bulletin boards and training programs to ensure that they are widely understood.

Code of Conduct <https://adniss.jp/en/esg/normative.html>

## ■ 内部通報制度 Whistleblowing system

内部通報に係る社内規則を定め、社内から独立した外部の弁護士、経営陣から独立した常勤監査役、監査室に通報相談窓口を設けています。内部通報があった場合、総務担当取締役の組織したチームが、通報された事項に関する事実関係の調査を実施するとともに、通報者へ対応報告・是正確認を行う体制を整備しています。①事実関係の調査の結果、法令や社内規定への違反が認められた場合は、社内規程または会社手続きに基づき懲戒処分等を行うこととしています。②なお、窓口に通報したことを理由とした不利益な取り扱いを禁じるなど、通報者の保護を図っています。また、取締役会は、内部統制担当取締役を通じて、内部通報体制の整備状況を確認し、運用状況について監督しております。

The Company has established internal rules for whistleblowing, and has set up a whistleblowing consultation hotline with an external lawyer independent from the Company, a standing company auditor and the Audit Office from the management, and the Audit Office.

In the event of an internal report, a team organized by the director in charge of general affairs conducts an investigation of the facts related to the reported matter, reports to the informant, and confirms the corrective action taken. If, as a result of the factual investigation, a violation of laws, regulations, or internal rules is found, disciplinary action will be taken in accordance with internal rules or company procedures. Whistleblowers will be protected by prohibiting any disadvantageous treatment of whistleblowers because of their reporting to the contact point.

In addition, the Board of Directors, through the director in charge of internal control, checks the status of the whistle-blowing system and supervises its operation.

## ガバナンス Governance

## ■ コンプライアンスデータ Data on Compliance

		2019年度 FY'20/3	2020年度 FY'21/3	2021年度 FY'22/3	2022年度 FY'23/3	2023年度 FY'24/3
内部通報件数 Whistleblowing Cases	件 number	0	0	0	0	0
ハラスメント相談件数 Number of Harassment-related Counseling		0	0	0	0	0
情報セキュリティ違反 Information Security Breach		0	0	0	0	0
プライバシーデータ漏洩 Privacy Data Breach		0	0	0	0	0
インサイダー取引 Insider Trading		0	0	0	0	0
贈収賄違反 Bribery Violation		0	0	0	0	0
利益相反取引 Conflicts of Interest		0	0	0	0	0

## ■ 主なコンプライアンス関連研修(2023年度) Major Compliance-related Training (FY'24/3)

研修名 Name of Training Course	割合(%) Ratio
内部統制について/インサイダー取引/反社会的勢力への対応/労働者派遣法/ 下請法/セクシャルハラスメント /パワーハラスメント/マタニティ・パタニティハ ラスメント/ISO14001環境/マイナンバー  Internal Control / Insider Trading / Anti-Social Forces / Worker Dispatching Act / Subcontract Act / Sexual Harassment / Power Harassment / Maternity or Paternity Harassment / ISO 14001 / Individual Number Card	100

## ■ 政治献金 Political Contributions

当社グループは、政治献金を行っておりません。

Ad-Sol Nissin Group does not make political contributions.

## サプライチェーン Supply Chain

## ■ 基本的な考え方 Basic Approach

当社グループは、「持続可能な調達方針」を定め、ビジネスパートナーの皆様と共に、持続可能な社会の構築に貢献していきます。

持続可能な調達方針

<https://adniss.jp/esg/supply-chain-management.html>

The Group has established a Sustainable Procurement Policy and is committed to working with our business partners to contribute to the realization of a sustainable society.

Sustainable Procurement Policy <https://adniss.jp/en/esg/supply-chain-management.html>

## ■ サプライヤー概要 Overview

		2019年度 FY'20/3	2020年度 FY'21/3	2021年度 FY'22/3	2022年度 FY'23/3	2023年度 FY'24/3
パートナー企業数(海外) Partner Companies (overseas)	社 companies	2	3	4	6	4
パートナー企業数(国内) Partner Companies (domestic)	社 companies	145	139	136	141	152

## ■ 外部委託金額 Outsourcing Amount

		2019年度 FY'20/3	2020年度 FY'21/3	2021年度 FY'22/3	2022年度 FY'23/3	2023年度 FY'24/3
総額 Total	百万円 ¥million	6,357	6,403	5,396	5,712	6,443
うち、海外 Overseas	百万円 ¥million	84	263	208	123	183

※2019年度のパートナー企業数(海外)及び外部委託金額(海外)はアドソル日進から直接海外発注した値。

※2020年度以降のパートナー企業数(海外)及び外部委託金額(海外)はアドソル・アジアから直接海外発注した値。

\* Number of partner companies (overseas) and outsourcing amount (overseas) in FY'20/3 are the figures ordered directly overseas from Ad-Sol Nissin Corporation.

\* Number of partner companies (overseas) and amount of outsourcing (overseas) in FY'21/3 and after are figures ordered directly from Ad-Sol Asia Corporation.

## ガバナンス Governance

### 品質マネジメント Quality Management

#### ■ 基本的な考え方 Basic Approach

当社グループは、当社の企業理念である”高付加価値サービスの創造・提供を通じて、お客様の満足と豊かな社会の発展に貢献すること”を実現するため、品質マネジメントシステムを構築・実施し、継続的改善を実施しています。

品質基本方針 <https://adniss.jp/esg/quality.html>

In order to realize our corporate philosophy of "At Ad-Sol Nissin, by creating and providing high value-added services, we contribute to customer satisfaction and the development of a prosperous society," our group has established and implemented a quality management system and is implementing continuous improvements.

Quality Policy <https://adniss.jp/en/esg/quality.html>

#### ■ 品質マネジメント体制 Quality Management System

当社グループは、代表取締役のトップマネジメントの下、品質に関する目標・計画等を決定するとともに、品質保証推進の専任組織を中心に各部門と連携し、全社横断的な各品質向上施策を推進しています。なお、品質マネジメントに関する重要事項については、「経営会議」にて審議、決定していません。

品質マネジメント推進体制 →コーポレートガバナンス体制図に記載

Under the top management of the Representative Director, the Group determines quality-related targets, plans, etc., and promotes each quality improvement initiatives across the entire company in cooperation with each department, led by a dedicated organization for quality assurance promotion. Important matters related to quality management are deliberated and decided by the management conference.

Quality Management Promotion System →Stated in Corporate Governance System

#### ■ 品質向上への取組み Quality Improvement Initiatives

当社グループ独自のプロジェクト監視ツールにより、各プロジェクトの進捗状況を「見える化」し、情報を一元管理、社内各層で情報共有を推進しています。またプロジェクトの規模、新規性、難易度などから各プロジェクトの監視レベルを設定し、監査レベルに応じて定期的なプロジェクトレビューを実施しています。なお、監査レベルの高いプロジェクトは経営層が直接レビューを行い、リスク管理を図っています。さらに、プロジェクト・マネジメントの国際的な資格である「PMP資格」の取得を推進し、有資格者によるプロジェクト管理、品質管理、およびリスク・マネジメントを強化しています。

Our proprietary project monitoring tool visualizes the progress of each project, centrally manages information, and promotes the sharing of information at all levels within the company. We also set audit levels for each project based on the size, novelty, and difficulty of the project etc., and conduct periodic project reviews according to the audit level. Projects with high audit levels are reviewed directly by management for risk management purposes. In addition, we promote the acquisition of PMP certification, an international certification for project management, to strengthen project management, quality control, and risk management by qualified personnel.

#### ■ 認証取得状況(2024年3月31日時点/単体) Certifications (as of March 31, 2024, Non-consolidated)

認証規格 Acquired Certification Standards	ISO9001 (JIS Q 9001:2015)
対象組織 Coverage of the Certification	東京本社、関西支社、九州支社、名古屋オフィス、仙台開発センター Tokyo Head Office, Kansai Branch, Kyusyu Branch, Nagoya Office, Sendai Development Center

#### ■ 資格保有・在籍社員数(2023年度/単体) Number of Qualified Holders (FY'24/3, Non-consolidated)

PMP資格取得者数 PMP Certification Holders	人 persons	141
プロジェクトマネジャー取得者数 Project Manager Examination Certified Holders		8



## ガバナンス Governance

### リスクマネジメント Risk Management

#### ■ 基本的な考え方と推進体制 Basic Approach and Promotion System

当社グループは、健全な企業経営にとっては、法令、社会ルールと企業倫理の遵守が必要不可欠であるとの認識に立ち、企業活動を行うに当たっての基本的な方針をまとめた「企業行動規範」を制定しております。また、企業価値増大の観点から、あらゆる事業リスクを的確に把握し、積極的に経営戦略の中に取組んでいく必要があるという認識に立ち、代表取締役をはじめとして取締役及び事業組織のトップが、経営に関わる法令遵守や個人情報保護等の重要事項について「経営会議」において審議し、重要な事項については、「取締役会」で決議しています。これにより、情報の共有化と経営体制の強化に繋げるとともに、リスク管理が円滑かつ有効に機能するように、継続的に監視・監督しております。

また、代表取締役社長兼COOを委員長とする内部統制委員会内にリスク・コンプライアンス会議を設置し、リスク情報の共有促進・組織横断的な対策を推進するとともに、各種マネジメントシステムの運用を通じて、先を見越したリスク管理体制を整備・運用しています。さらに、各組織内においては組織の最上位責任者が、自己の分掌範囲について責任を持って、各種規定に基づいてリスクを回避する手段を講じており、顕在化した場合に迅速な対応がとれる体制を確立しております。

なお、「リスク管理規則」を定めリスクの防止及び損失の最小化を図るとともに、「事業継続計画」にて、事業活動に中断が生じた場合でも、確実に復旧するための対応方針を定めています。

企業行動規範

<https://adniss.jp/esg/normative.html>

リスクマネジメント推進体制

→コーポレートガバナンス体制図に記載

Based on the recognition that compliance with laws and regulations, social rules, and corporate ethics is essential for sound corporate management, the Group has established the “Code of Conduct,” which outlines the basic policies to be followed in conducting corporate activities. In addition, to accurately identify all business risks from the viewpoint of increasing corporate value, and to proactively address them in management strategies, the representative director and other directors and top management of business organizations deliberate on important matters such as compliance with laws and regulations and protection of personal information related to management at the management conference, and important matters are resolved at the Board of Directors Meeting. Through these efforts, the Company continuously monitors and supervises risk management to ensure that it functions smoothly and effectively, in addition to sharing information and strengthening management systems. In addition, a Risk Compliance Meeting has been established within the Internal Control Committee, chaired by the President and COO, to promote the sharing of risk information and cross-organizational measures, as well as to develop and operate a proactive risk management system through the operation of various management systems. Furthermore, within each organization, the person in charge of the organization is responsible for the scope of his/her responsibility and takes measures to avoid risks based on various regulations, and has established a system that enables prompt response in the event that a risk materializes. In addition, we have established “Risk Management Rules” to prevent risks and minimize losses, and a “Business Continuity Plan” to ensure recovery in the event of interruption of business activities.

Code of Conduct

<https://adniss.jp/en/esg/normative.html>

Risk Management Promotion System

→Stated in Corporate Governance System

#### ■ 重要なリスク Critical Risks

→有価証券報告書に記載 ※Japanese Only

#### ■ リスク文化 Risk Culture

当社は、社員に対して、取引先情報をはじめとする情報管理体制やインサイダー取引規制等のコンプライアンス教育等、企業倫理の遵守に関する説明会の開催や階層別教育を随時実施して、社員意識の向上と周知徹底を図っております。さらに、当社における法令、社会ルールと企業倫理の遵守の浸透に注力しております。

また、災害発生時、社員およびその家族の安否状況や各拠点における被災状況を確認・把握し、事業の早期復旧を図ることを目的とした「安否確認システム」を導入し、全社員に対して定期的に訓練を実施しています。

We strive to raise compliance awareness among employees and ensure that they are fully aware of compliance issues by providing compliance training for information management, including information on business partners and insider trading regulations, and by holding briefings and position-based training sessions on the observance of corporate ethics. In the event of a disaster, we have introduced a “safety confirmation system” to confirm and ascertain the safety of employees and their families as well as the damage at each of our offices, with the aim of ensuring the early recovery of our business.

## ガバナンス Governance

### 情報セキュリティマネジメント Information Security Management

#### ■ 基本的な考え方 Basic Approach

当社グループは、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に基づく情報セキュリティ方針を策定し、毎年度、最新のセキュリティ環境を踏まえ、見直しを行いながら運用しています。また、定期的に全部署の定期内部監査、特定箇所の特別内部監査(重要施設、子会社、発注先企業等)を実施しています。

情報セキュリティ方針 <https://adniss.jp/esg/isms.html>

We have established an Information Security Policy based on the Information Security Management System, which is reviewed and implemented every fiscal year in light of the latest security environment. In addition, we regularly conduct internal audits of all departments, as well as of important facilities, subsidiaries, and client companies.

Information Security Policy <https://adniss.jp/en/esg/isms.html>

#### ■ 情報セキュリティマネジメント体制 Information Security Management System

当社グループは、情報セキュリティを経営における最重要課題の一つと位置付け、経営者がISMS総括責任者として、情報セキュリティ体制、ならびに情報セキュリティマネジメントシステムの構築と継続的改善を統括しています。ISMS総括責任者の下、情報セキュリティ管理責任者が主体となり、関連部署および各組織の情報セキュリティ管理責任者との相互連携を強化するとともに、全社を挙げて情報セキュリティ施策を推進しています。なお、情報セキュリティに関する重要事項については、「経営会議」にて審議、決定しています。

情報セキュリティマネジメント推進体制 →コーポレートガバナンス体制図に記載

We regard information security as one of the most important management issues, and our management, as the ISMS Management Director, oversees the establishment and continuous improvement of our information security structure and information security management system. Under the supervision of the ISMS Management Director, the Information Security Manager takes the lead in strengthening mutual cooperation with the information security managers of related departments and organizations, while promoting information security measures throughout the company. Important matters related to information security are deliberated and decided by the Management Conference.

Information Security Management Promotion System →Stated in Corporate Governance System

#### ■ 認証取得状況(2024年3月31日時点/単体) Certifications (as of March 31, 2024, Non-consolidated)

認証規格 Acquired Certification Standards	ISO27001(JIS Q 27001:2013/2014)
対象組織 Coverage of the Certification	東京本社、関西支社、九州支社、名古屋オフィス、仙台開発センタ Tokyo Head Office, Kansai Branch, Kyusyu Branch, Nagoya Office, Sendai Development Center

#### ■ 資格保有・在籍社員数(2023年度/単体) Number of Qualified Holders (FY'24/3, Non-consolidated)

情報処理安全確保支援士在籍者数 Registered Information Security Specialist Examination	人 persons	9
---	--------------	---

#### ■ 情報セキュリティ教育(2023年度) Information Security Education (FY'24/3)

	研修名 Name of Training Course	受講者数(人) Number of participants (persons)
全社員向け For Employees	ISMSセキュリティ教育 ISMS Security Training	597
パートナー企業向け(※) For Partner Companies*	ISMSセキュリティ教育 ISMS Security Training	1,133

※準委任契約もしくは派遣契約を結び、当社業務に従事しているパートナーが対象

\*This training is for partner companies which have signed a semi-contract or temporary staffing contract and are engaged in our business.

#### ■ 情報セキュリティ事故発生時の対応 Response to Information Security Incidents

情報セキュリティ事故の早期検知と報告対応を確実に実施するため、社内規程に従い速やかに報告を行うとともに、迅速かつ適切な対応、処置、再発防止を行う仕組みを構築しています。なお、2023年度、顧客データの紛失に関して具体化した不服申し立てはありませんでした。

In order to ensure early detection of information security incidents and report response, we have established a system for prompt reporting in accordance with internal rules, as well as prompt and appropriate response, action, and prevention of recurrence. In FY'24/3, there were no specific complaints regarding the loss of customer data.

## ガバナンス Governance

### 個人情報の保護 Personal Information Protection

#### ■ 基本的な考え方 Basic Approach

当社グループは、お客様からお預かりする個人情報ははじめとする様々な情報を取扱っています。このような背景を踏まえて、当社は、以下に掲げる個人情報保護方針を定め、役員及び従業員等全員に周知すると共に、当社が扱う全ての情報資産を適切に保護するマネジメントシステムを確立しています。

個人情報保護方針 <https://adniss.jp/esg/personal.html>

特定個人情報保護方針 <https://adniss.jp/esg/specificpersonal.html>

Our group handles a variety of information including personal information entrusted to us by our customers. In light of this background, we have established the following personal information protection policy, informed all executives and employees, and established a management system to appropriately protect all information assets handled by the Company.

Personal Information Protection Policy <https://adniss.jp/en/esg/personal.html>

Specific Personal Information Protection Policy <https://adniss.jp/en/esg/specificpersonal.html>

### イノベーションマネジメント Innovation Management

#### ■ 研究開発方針 R&D Policy →有価証券報告書に記載 ※Japanese Only

#### ■ 研究開発費 R&D Expenses

		2019年度 FY'20/3	2020年度 FY'21/3	2021年度 FY'22/3	2022年度 FY'23/3	2023年度 FY'24/3
総額 Total	百万円 ¥ million	169	206	149	156	154
売上高比率 Sales Ratio	%	1.3	1.5	1.2	1.2	1.1

#### ■ 特許取得件数(2024年3月31日時点) Number of Patents Acquired (as of March 31, 2024)

特許取得件数 Number of Patents Acquired	件 numbers	23
--------------------------------------	--------------	----