

コーポレートガバナンス Corporate Governance

基本方針と推進体制 Basic Policy and Management System

▶ 基本的な考え方 Basic Philosophy

当社は、「企業理念」及び「経営理念」を掲げ、その中で、様々なステークホルダー（利害関係者）の権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化及び企業風土の醸成に向けた基本的姿勢や考え方を明文化しており、企業活動の指針としています。

<企業理念>

私たち アドソル日進は、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します

<経営理念>

- 一、私たちは お客様に「魅力と満足」を提供します。
- 一、私たちは 健全な経営を通じて「伝統と信頼」を築きます。
- 一、私たちは 創意と熱意により「事業と業務の革新」に挑戦します。
- 一、私たちは「技術と能力」を磨き チームワークで 総合力を発揮します。
- 一、私たちは「会社の発展」「社員の幸福」「株主の利益」をともに追求します。

当社は、企業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、全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・ガバナンスの充実に努めてまいります。

We have established a Corporate Philosophy and Management Philosophy, in which it clearly states our basic stance and approach toward fostering a corporate culture and corporate climate that respects the rights and positions of various stakeholders (interested parties) and sound ethics in business activities, and serves as a guideline for corporate activities.

<Corporate Philosophy>

At Ad-Sol Nissin, by creating and providing high value-added services, we contribute to customer satisfaction and the development of a prosperous society.

<Management Philosophy>

- We provide customers attractive solutions and satisfaction.
- We build tradition and trust by engaging in healthy business practices.
- We challenge ourselves to innovation in our business and operations through ingenuity and intensity.
- We achieve core competence through teamwork by enhancing our skills and abilities.
- We pursue corporate growth, employee happiness, and shareholder profits.

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.

▶ 参照 Reference

コーポレート・ガバナンス報告書(2026年6月26日) ※ Japanese Only

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3837/ir_material3/244648/00.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(2026年6月26日) ※ Japanese Only

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3837/ir_material3/54963/00.pdf

▶ 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等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います。

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 Business administration Business strategy	グローバル 国際事業 Global 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
篠崎 俊明 Toshiaki Shinozaki	代表取締役社長 Representative Director & President	○				○	○	○	○	○	
齋藤 高明 Takaaki Saito	専務取締役 Senior Managing Director	○	○			○	○	○	○	○	○
寺村 知万 Norikazu Teramura	常務取締役 Managing Director	○		○	○	○					
村上 佳史 Yoshifumi Murakami	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	○	○	○		○					○
赤羽 美和子 Miwako Akahane	社外取締役 Outside Director	○		○	○	○			○	○	○
河村 康雄 Yasuo Kawamura	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	○	○	○	○	○	○	○	○		○

取締役会の有効性 Effectiveness of the Board of Directors

▶ 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有効性について分析・評価を行っています。

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」と判断しています。

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ととして、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.

▶ 取締役会の状況 Status of the Board of Directors

		2021年度 FY'22/3	2022年度 FY'23/3	2023年度 FY'24/3	2024年度 FY'25/3	2025年度 FY'26/3
取締役会議長 Chairperson of the Board of Directors	役職 position	取締役会長 Chairman	取締役会長 Chairman	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	18	18	17	17
取締役会出席率 Attendance Ratio of Board of Directors	%	99.4	100	99.5	100	100
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	6.9	6.8	7.8	7.3	8.3

役員報酬 Executive Officers 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され、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。

※当社は、2025年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

そのため、同日以降は、株式報酬の株式数の上限は、年間合計60,000株となります。

(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。

(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.

*The Company implemented a two-for-one stock split of its common shares effective April 1, 2025. As a result, the annual maximum number of shares available for stock compensation has been adjusted to 60,000 shares from that date onward.

(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.

▶ 役員報酬の決定方針-続き Policy for Determining Directors and Executive Officers Remuneration (Continued)

(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.

▶ 取締役及び監査役の報酬等の総額(2025年度) Executive remuneration amounts (FY'26/3)

	報酬等の総額 (百万円) Total (¥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 役員数(人) No. of Eligible Individuals (persons)
		固定報酬 Fixed	業績連動報酬 Performance Linked	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)	299,020	185,096	82,000	31,924	4
監査役(社外監査役を除く) Company Auditors (excluding outside auditors)	13,755	13,755	0	0	1
社外役員 Outside Directors and Auditors	35,100	35,100	0	0	6

株主・投資家 Shareholders and Investors

▶ 所有者別持株比率(3月末時点) Percentage of Number of Total Shares Issued (As of End of March)

		2021年度 FY'22/3	2022年度 FY'23/3	2023年度 FY'24/3	2024年度 FY'25/3	2025年度 FY'26/3
金融機関 Financial Institutions	%	23.1	23.8	22.0	25.2	21.9
金融商品取引業者 Securities Firms	%	3.5	3.2	2.9	2.0	1.2
その他の法人 Other Institutions, etc.	%	12.6	12.5	12.6	7.3	2.4
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.	%	1.8	1.8	5.1	7.2	11.2
個人・その他 Individuals, Other	%	57.9	57.9	56.6	55.9	60.7
自己株式 Treasury Stock	%	1.1	0.8	0.8	2.4	2.6
発行済株式の総数 Total Number of Shares Issued	株 shares	9,390,189	9,390,189	9,394,965	8,944,965	17,289,930

※当社は、2025年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を実施しています。

* The Company conducted a 2-for-1 stock split on April 1, 2025.

コンプライアンス Compliance

マネジメントアプローチ Management Approach

▶ コンプライアンス方針 Compliance Policy

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、社内掲示板及び研修により周知し、浸透を図っています。

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.

▶ 参照 Reference

企業行動規範

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

Code of Conduct

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

コンプライアンスの状況 Compliance Situation

▶ 内部通報制度 Whistleblowing System

内部通報に係る社内規則を定め、社内（経営陣から独立した常勤監査役、内部監査部門である監査室）及び社外（内部通報担当弁護士事務所）に通報相談窓口（匿名によるものを含む）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、是正対応・再発防止を行う体制を整備しています。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。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います。

なお、社内掲示板や社内研修での内部通報窓口や通報方法を紹介するなど、制度の周知徹底を図っています。

The Group has established internal rules for whistle-blowing and has set up internal (full-time corporate auditors independent of management and the Audit Office, the internal audit department) and external (the office of the lawyer in charge of whistle-blowing) whistle-blowing consultation services (including those provided anonymously).

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 and establishes a system to take corrective action and prevent recurrence. 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 checks the status of the whistle-blowing system and supervises its operation.

The Group is making the system known to all employees by introducing the whistle-blowing contact point and reporting methods on the Company's intranet and at internal training sessions.

▶ 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.

▶ コンプライアンス研修 Compliance Training

入社時等のコンプライアンス研修の実施に加えて、年1回、全従業員を対象にコンプライアンス教育を実施しています。労働者派遣法・下請法等の法令遵守や社内規程・ポリシーなどのコンプライアンス全般、情報セキュリティ、インサイダー取引、人権・ハラスメントに関する項目等、包括的な教育を実施しています。

In addition to compliance training at the time of hiring, etc., we conduct compliance education for all employees once a year. The comprehensive training includes compliance with laws and regulations such as the Worker Dispatching Act and the Subcontract Act, general compliance with internal rules and policies, and items related to information security, insider trading, human rights, and harassment.

		2021年度 FY'22/3	2022年度 FY'23/3	2023年度 FY'24/3	2024年度 FY'25/3	2025年度 FY'26/3
コンプライアンス研修の受講率 Percentage of Employees who Completed Compliance Training	%	100	100	100	100	100

▶ コンプライアンス違反件数・内容 Numbers and Details of Compliance Violations

		2021年度 FY'22/3	2022年度 FY'23/3	2023年度 FY'24/3	2024年度 FY'25/3	2025年度 FY'26/3
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	件 number	0	0	0	1	2
情報セキュリティ違反 Information Security Breach	件 number	0	0	0	0	0
プライバシーデータ漏洩 Privacy Data Breach	件 number	0	0	0	0	0
インサイダー取引 Insider Trading	件 number	0	0	0	0	0
贈収賄違反 Bribery Violation	件 number	0	0	0	0	0
利益相反取引 Conflicts of Interest	件 number	0	0	0	0	0

公正な取引及び腐敗防止 Fair Trade and Anti-Corruption

▶ 公明正大な取引及び腐敗防止に関する方針 Policy on Fair and Honest Transactions and Anti-Corruption

当社グループは、コンプライアンス違反に該当するあらゆる形態の腐敗行為を防止するため、「公明正大な取引及び腐敗防止に関する方針」を定め、浸透を図っています。
なお、本方針の制定、改廃は、取締役会の承認を得ています。

The Group has established a Policy on Fair Transactions and Anti-Corruption and is actively promoting it to prevent all forms of corruption that violate compliance. The establishment, amendment, or abolition of this policy is subject to the approval of the Board of Directors.

▶ 参照 Reference

公明正大な取引及び腐敗防止に関する方針

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

Policy on Fair and Honest Transactions and Anti-Corruption

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

▶ 贈賄リスクへの対応 Initiatives for Anti-Corruption

腐敗行為を未然に防止するため、接待・贈答・寄付等の実施については、ガイドラインを定め、稟議制度により事前に実施及び内容について承認を得ることとしています。また、内部通報窓口にて、公明正大な取引及び腐敗防止に関する方針に違反する行為の通報または相談を受け付けています。

なお、2025年8月には、役員・従業員向けに腐敗防止を含むサステナビリティ教育を実施しました。

In order to prevent corruption, the Company has established guidelines for entertainment, gifts, donations, etc., and obtains prior approval for the implementation and details of such activities through the approval system. In addition, the internal reporting office accepts reports and consultations regarding violations of the Company's policies on fair trade and anti-corruption.

In August 2025, we conducted sustainability education for directors and employees, including anti-corruption education.

▶ 腐敗・汚職に関する違反件数、内容、及び措置 Breaches of Anti-Corruption

2025年度における腐敗・汚職、及び贈賄の事例や係争案件は確認されていません。

In FY'26/3, there were no confirmed cases of bribery and corruption within our group. Furthermore, there were no fines or legal convictions related to these matters.

▶ 不正競争防止に関する違反件数、内容、及び措置 Breaches of Fair Competition

2025年度において該当事項はありません。

Nothing applicable in FY'26/3.

税の透明性 Tax Transparency

▶ 税務方針 TAX Policy

当社グループが事業を展開する各国・地域の税法や諸規則を正しく理解し、適切な納税義務を果たすべく、「税務方針」を制定しています。
なお、本方針の制定、改廃は、取締役会の承認を得ています。

The Group has established the Tax Policy to accurately understand the tax laws and regulations of the countries and regions we operate, and to fulfill our appropriate tax obligations. The establishment, amendment, or abolition of this policy is subject to the approval of the Board of Directors.

▶ 参照 Reference

税務方針

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

TAX Policy

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

サプライチェーンマネジメント Supply Chain Management

マネジメントアプローチ Management Approach

▶ 調達方針 Sustainable Procurement Policy

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まいります。

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.

▶ 参照 Reference

持続可能な調達方針

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

Sustainable Procurement Policy

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

サプライチェーンマネジメント -データ Supply Chain Management -Data

▶ サプライヤー概要 Overview

		2021年度 FY'22/3	2022年度 FY'23/3	2023年度 FY'24/3	2024年度 FY'25/3	2025年度 FY'26/3
パートナー企業数(海外) Partner Companies (overseas)	社 companies	4	6	4	4	3
パートナー企業数(国内) Partner Companies (domestic)	社 companies	136	141	152	148	142

▶ 外部委託金額 Outsourcing Amount

		2021年度 FY'22/3	2022年度 FY'23/3	2023年度 FY'24/3	2024年度 FY'25/3	2025年度 FY'26/3
総額 Total	百万円 ¥million	5,396	5,712	6,443	7,155	7,460
うち、海外 Overseas	百万円 ¥million	208	123	183	164	182

※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 amount of outsourcing (overseas) are figures ordered directly from Ad-Sol Asia Corporation.

クライアント・リレーションシップ・マネジメント Client Relationship Management

マネジメントアプローチ Management Approach

▶ 基本的な考え方 Basic Approach

当社グループは、企業理念”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します”を掲げ、顧客企業との価値共創を通じて、持続可能な社会の実現に取り組んでいます。

The Group is committed to the realization of a sustainable society through value co-creation with its corporate clients in line with its corporate philosophy: "At Ad-Sol Nissin, by creating and providing high value-added services, we contribute to customer satisfaction and the development of a prosperous society".

クライアント・リレーションシップ・マネジメント 取組み Client Relationship Management Initiatives

▶ 顧客満足度調査 Client Satisfaction Survey

毎年、各事業組織で「顧客満足度調査」を実施し、お客様からプロジェクト対応や品質への総合評価をしていただくとともに、当社グループに期待する技術や業務などについても具体的なお意見をいただいています。
調査結果は品質マネジメントの専任組織がとりまとめ、サービス品質改善に向けた施策や改善活動に活用しています。

Each business unit conducts an annual "Customer Satisfaction Survey," in which customers provide overall evaluations of our project handling and quality. They also share specific feedback on the technologies and operations they expect our group to deliver. The survey results are compiled by a dedicated Quality Assurance team and are used to formulate improvement measures and drive continuous quality enhancement activities.

品質マネジメント Quality Management

マネジメントアプローチ Management Approach

▶ 品質基本方針 Basic Quality Policy

当社グループは、当社の企業理念の実現に向けて、品質マネジメントシステムを構築・運用し、継続的改善を実施しています。

In order to realize our corporate philosophy, the group has established and implemented a quality management system and is implementing continuous improvements.

▶ 参照 Reference

品質基本方針

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

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、品質マネジメント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、決定しています。

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.

▶ 参照 Reference

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

Quality Management Promotion System

→Stated in Corporate Governance System

品質マネジメント・データ／取組み Quality Management Data and Initiatives

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、監視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、監視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、及びリスク・マネジメントを強化しています。

Using our proprietary project monitoring tool, we visualize the progress of each project and centralize information management, thereby facilitating information sharing across all organizational levels. Projects are assigned a monitoring level based on factors such as size, novelty, and complexity, and are reviewed regularly in accordance with their assigned level. For projects with the highest monitoring level, executive management conducts direct reviews to ensure effective risk management. 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(2026年3月31日時点／単体) Certifications (As of March 31, 2026, 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 Tokyo Head Office, Kansai Branch, Kyusyu Branch, Nagoya Office, Sendai Development Center

資格保有・在籍社員数(2025年度／単体) Number of Qualified Holders (FY'26/3, Non-consolidated)

PMP資格取得者数 PMP Certification Holders	人 persons	145
プロジェクトマネジャー取得者数 Project Manager Examination Certified Holders	人 persons	9

リスクマネジメント Risk Management

マネジメントアプローチ Management Approach

▶ 基本的な考え方 Basic Approach

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」を制定しています。
 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。

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, 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.

▶ 参照 Reference

企業行動規範

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

Code of Conduct

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

▶ リスクマネジメント推進体制 Risk Management Promotion System

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り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・監督しています。

また、代表取締役社長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います。

In order 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, 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.

▶ 参照 Reference

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

Risk Management Promotion System

→Stated in Corporate Governance System

リスクマネジメント・取組み Risk Management

▶ 重要なリスク Critical Risks

当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性がある重要なリスクを選定し、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避、発生した場合の対応に努めています。

We have selected significant risks that could have a material impact on our group’s financial position, operating results, and cash flows, and we strive to avoid the occurrence of these risks and respond to them when they do occur.

▶ 参照 Reference

主要なリスク ※Japanese Only

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

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

マネジメントアプローチ Management Approach

▶ 情報セキュリティ方針 Information Security Policy

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。

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.

▶ 参照 Reference

情報セキュリティ方針

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

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、並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、関連部署及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。

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.

▶ 参照 Reference

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

Information Security Management System

→Stated in Corporate Governance System

情報セキュリティマネジメント・データ／取組み Information Security Management Data and Initiatives

▶ 情報セキュリティ事故を未然に防ぐための取組み Measures to Prevent Occurrence of Information Security Incidents

当社グループでは、全部署及び特定箇所（重要施設、子会社、発注先企業等）に対して、定期的に情報セキュリティマネジメントシステムに関する内部監査を実施しています。
また、2026年1月～3月には、サイバー攻撃対策の一環として、外部の第三者である専門家の知見を取り入れ、外部リソースを活用したセキュリティアセスメント診断を実施しました。

The Group regularly conducts internal audits of all departments, as well as of important facilities, subsidiaries, and client companies. Additionally, from January to March 2026, as part of our cybersecurity measures, we conducted a security assessment using external resources, incorporating the expertise of independent third-party specialists.

▶ 認証取得状況(2026年3月31日時点／単体) Certifications (As of March 31, 2026, Non-Consolidated)

認証規格 Acquired Certification Standards	ISO/IEC 27001:2022 (JIS Q 27001:2023)
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(2025年度／単体) Number of Qualified Holders (FY'26/3, Non-consolidated)

情報処理安全確保支援士在籍者数 Registered Information Security Specialist Examination	人 persons	10
---	--------------	----

▶ 情報セキュリティ教育(2025年度) Information Security Education (FY'26/3)

	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	663
パートナー企業向け(※) For Partner Companies *	ISMSセキュリティ教育 ISMS Security Training	1,028

※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

当社グループは、経営に影響のある情報セキュリティに関するインシデントが発生した場合、事業活動及び重要な業務プロセスが中断されないよう、或いは、中断された場合でも、受容可能なレベルまで早期に再開できるよう、「情報セキュリティ継続計画(ISCP:Information Security Continuity Plan)」を定めています。
また、情報セキュリティインシデントの早期検知と報告対応を確実に実施するため、「情報セキュリティインシデント対応手順書」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。

The Group has established an Information Security Continuity Plan to ensure that business activities and important business processes are not interrupted in the event of an information security incident that may affect management, or, in the event of such an interruption, to resume operations at an acceptable level as soon as possible.

In addition, in order to ensure early detection and reporting of information security incidents, we have established a system for prompt reporting in accordance with the Information Security Incident Response Procedures, as well as for prompt and appropriate response, treatment, and prevention of recurrence.

個人情報の保護 Personal Information Protection

マネジメントアプローチ Management Approach

▶ 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。

The 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.

▶ 参照 Reference

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>

Personal Information Protection Policy

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

Specific Personal Information Protection Policy

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

個人情報の保護 取組み Personal Information Protection Initiative

▶ 認証取得状況(2026年3月31日時点/単体) Certifications (As of March 31, 2026, Non-consolidated)

当社は、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の確立・実施・維持・改善を行い、「Pマーク(プライバシーマーク)」の認定を受けています。プライバシーマーク制度は、日本産業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム－要求事項」に準拠した「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針」に基づいて、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を評価して、その旨を示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度です。

The Group has established, implemented, maintained, and improved our Personal Information Protection Management System (PMS), and have received Privacy Mark certification. PrivacyMark System is a system set up to assess private enterprises that take appropriate measures to protect personal information. Such private enterprises are granted the right to display "PrivacyMark" in the course of their business activities. The System is in compliance with Japan Industrial Standards (JIS Q 15001: Personal Information Protection Management System - Requirements).

イノベーションマネジメント Innovation Management

マネジメントアプローチ Management Approach

▶ 研究開発方針 R&D Policy

当社の社人である「アドソル」は「Advanced Solution(アドバンスド・ソリューション)」を意味しております。新・中期経営計画「New Canvas 2031 -The Next Page-」においては「スマートシティのオンリーワンITカンパニー」を目指すうえで、競争優位の発揮と事業の成長加速を基本的な方針として研究開発活動に取り組んでいます。

具体的には、国内外の大学・研究機関との共同研究や最先端企業との連携、AI研究所や米国サンノゼ・シリコンバレーの100%子会社である Adsol-Nissin San Jose R&D Center, Inc.(アドソル日進サンノゼR&Dセンタ)を通じた最先端技術のリサーチ、研究などを行っています。これら技術のビジネス適用により、サステナブル(持続可能)で豊かな社会の発展への貢献を目指します。また、慢性的な不足が指摘される「高度IT人材」の育成を加速させる革新的なキーテクノロジーの創造・強化・拡充、多様化する開発スタイル(ベトナムを活用したグローバルアジャイル開発など)に適応した新たなインテグレーションサービスの研究開発も推進しています。

Our company name, "Ad-Sol," stands for "Advanced Solution." In the new medium-term management plan, "New Canvas 2031 - The Next Page -," we are pursuing research and development activities with the basic policy of leveraging our competitive advantages and accelerating business growth, as we aim to become a one-of-a-kind IT company for smart cities.

Specifically, we are engaged in joint research with universities and research institutions both domestically and internationally, collaborations with cutting-edge companies, and research into advanced technologies through our AI Research Institute and the Adsol-Nissin San Jose R&D Center, Inc., a wholly-owned subsidiary in Silicon Valley, San Jose, USA. Through the business application of these technologies, we aim to contribute to the development of a sustainable and prosperous society. Additionally, we are promoting the creation, strengthening, and expansion of innovative key technologies to accelerate the training of "advanced IT personnel," which has been repeatedly pointed out as a chronic shortage. We are also researching and developing new integration services that adapt to diversifying development styles, such as global agile development utilizing Vietnam.

イノベーションマネジメント データ Innovation Management Data

▶ 研究開発費 R&D Expenses

		2021年度 FY'22/3	2022年度 FY'23/3	2023年度 FY'24/3	2024年度 FY'25/3	2025年度 FY'26/3
総額 Total	百万円 ¥ million	149	156	154	159	152
売上高比率 Sales Ratio	%	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9

▶ 特許取得件数(2026年8月31日時点・累計) Number of Patents Acquired (as of August 31, 2026, Cumulative Total)

特許取得件数 Number of Patents Acquired	件 numbers	25
--------------------------------------	--------------	----