



2021年4月30日

各 位

会社名 ネットワンシステムズ株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 竹下 隆史  
(コード番号：7518 東証第一部)  
問合せ先 IR室 村元 裕二  
(TEL. 03-6256-0615)

## 内部統制強化協議会に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関である「内部統制強化協議会」（以下「本協議会」といいます。）に関して下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

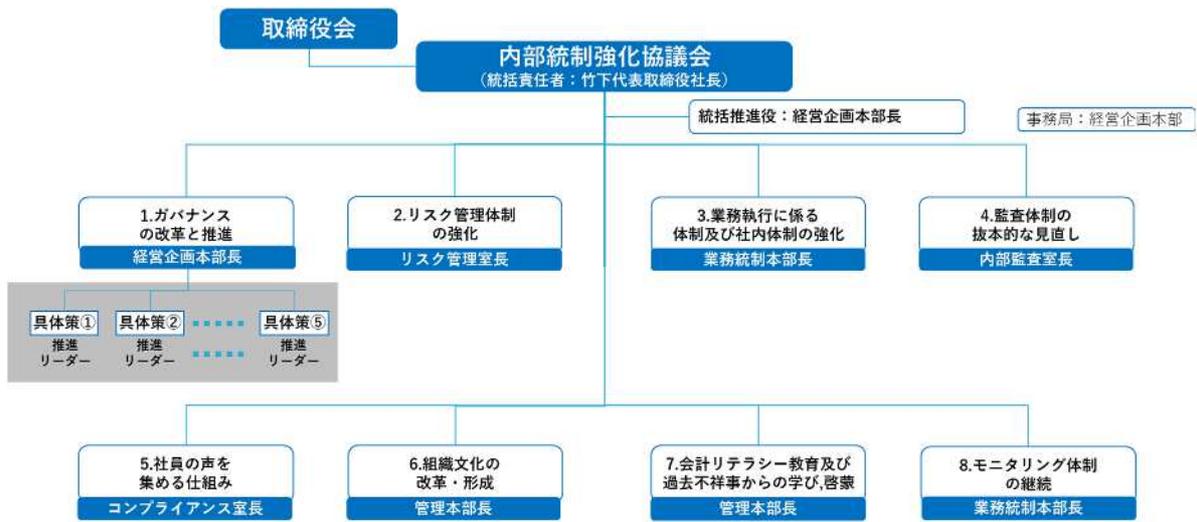
#### 1. 本協議会の目的及び役割

当社は、2021年3月18日付「外部調査委員会調査報告書～ガバナンス・企業文化の観点から～の受領及び開示版の公表に関するお知らせ」のとおり、当社元従業員等による一連の不正取引に関して、外部調査委員会より不正取引の原因分析及び再発防止策の提言を受けました。当該提言を受けて、当社は、3ラインモデル（組織のリスク管理・統制活動のモデル。一般的に、第1ライン：事業部門、第2ライン：管理部門、第3ライン：内部監査部門、で構成されます）を意識した当社の内部統制システム全般の強化を目的とした会議体として、社長を統括責任者とする本協議会を2021年4月1日付で設置しており、本日開催の取締役会において、同日付幹部人事異動も踏まえた本協議会の具体的な構成等を決議するとともに、正式にその活動をスタートさせました。

当社では、現在、2021年4月1日付で刷新した経営体制の下、2020年12月16日付で提出した改善状況報告書に記載の再発防止策を全面的に見直して新たな再発防止策の具体策について議論、検討を重ねており、本協議会は、今後策定する具体的な再発防止策の全体推進と進捗状況の把握を行ってまいります。

#### 2. 本協議会の構成等

本協議会は、社長を統括責任者、執行役員経営企画本部長を統括推進役とし、以下の1から8までの8つの再発防止策について、管理部門の執行役員本部長及び社長直轄組織の室長から、その責任者を任命しております。また、各責任者の下には、具体策の推進を担う部室長を推進リーダーとして配置し、全社横断的な人員構成となっております。



以上