



2022年12月28日

各位

会社名 株式会社ネットプロテクションズホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 柴田 紳
 (コード番号 7383 プライム市場)
 問合せ先 取締役 C F O 渡邊 一治
 電話 03-4530-9235

**監査等委員である取締役の辞任及び補欠の監査等委員である取締役の
 監査等委員である取締役就任に関するお知らせ**

2022年12月31日をもって、当社監査等委員である取締役の三浦俊一氏が辞任することとなりましたので、お知らせいたします。

なお、三浦俊一氏の辞任に伴い、監査等委員である取締役の法定員数を欠くことになるため、2023年1月1日をもって、補欠の監査等委員である取締役の大野直志氏が監査等委員である取締役に就任する予定となりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 辞任予定の監査等委員である取締役

- (1) 氏名：三浦 俊一 (みうら しゅんいち)
- (2) 辞任理由：一身上の都合
- (3) 辞任日：2022年12月31日予定

2. 就任予定の監査等委員である取締役

- (1) 氏名：大野 直志 (おおの なおし)
- (2) 就任年月日：2023年1月1日予定

なお、大野直志氏は、2022年6月29日開催の当社第4期定時株主総会において補欠の監査等委員である取締役に選任されており、社外取締役の要件を満たしています。任期については、当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

(3) 大野直志氏の略歴

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
おおの なおし 大野 直志 (1960年3月14日生)	1982年4月 日本開発銀行(現(株)日本政策投資銀行)入行 1990年7月 大蔵省銀行局保険部保険一課出向 2012年4月 KDDI(株)グローバル事業本部出向 2014年6月 KDDI エンジニアリング(株)常勤監査役 2018年6月 auじぶん銀行(株)常勤監査役 2022年6月 当社補欠の社外取締役(監査等委員)(現任) (株)ネットプロテクションズ補欠の監査役(現任)	—

以上