

令和3事業年度
(第14期)

事業報告

〔 令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで 〕

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

事業報告

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

1. 会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当社は、輸出入及び港湾・空港手続とこれに関連する民間業務を官民の垣根を越えて処理する官民共同利用システムである輸出入・港湾関連情報処理システム（NACCS（Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System））の安定運用及びお客様へのサービスの向上等当社に課せられた使命を果たしていくとともに、港湾・空港におけるより利便性の高い「総合物流情報プラットフォーム」の構築を引き続き目指すこととしています。

これを実現するため、当事業年度は、①システムの安定運用とサービス向上、②「総合物流情報プラットフォーム」の構築、③次期（第7次）NACCSの開発、④最新技術の調査と実用化に向けた検討、⑤新規事業、⑥経営基盤の強化、⑦企業の社会的責任（CSR）、⑧お客様や株主様への還元という8つの重点計画を策定して事業運営に取り組みました。

その結果、当事業年度の売上高は、8,665百万円、営業利益は722百万円、経常利益は615百万円、当期純利益は444百万円となりました。

8つの重点計画の推進状況は、以下のとおりです。

① システムの安定運用とサービス向上

イ 本事業年度は、システム障害の予兆となり得る事象・現象の段階で横並び点検を行うなどプロアクティブ・マネジメントを実施し、システム障害の発生を未然に防ぐなど、24時間365日、システムの安定運用に努めました。

また、令和3年11月から12月にかけて「システム総合点検」を行い、システムが安定的に稼働するよう、保守・運用に努めました。

しかしながら、令和3年6月21日にインターネット回線の通信断により、一時的に、当該回線を使用したサービス（netNACCS、NACCS掲示板等）が利用できない事象が発生しました。

また、令和4年1月14日にNACCSのEDI仕様で定められていない一部の電文を起因とした問題が発生し、一時的にNACCSメール処理方式が利用できない事象が発生したことから、当事業年度のNACCSの稼働率は99.99%となりました。

その他、過去の大規模なシステム障害の教訓から令和3年12月には「システム障害発生時の対応訓練」を実施し、システム障害や大規模災害等によるシステム停止に対し、システムの迅速な復旧を確保できるよう努めてきました。

なお、NACCSは令和3年9月に機器の中年度更改（基幹系システムの全面更新）を完了しました。

ロ ヘルプデスクにおいて、お客様からのお問い合わせに24時間365日に対応しました。

また、お客様のニーズを的確に把握し、サービスの一層の向上を図るため、「地区協議会」を「NACCS協議会」と名称変更し、Web会議方式やエリアを超えた多頻度小規模での開催とすることでコロナ禍の状況ではありましたが、令和4年1月から2月にかけてWeb会議方式によるNACCS協議会を全7回開催しました。

「より使い易いNACCSの実現」に向けて、NACCS協議会委員様宛に「NACCS協議会通信」をメール配信し、NACCS関連情報を随時ご提供するとともに、お問合せサービスの拡充としてチャットボットによる「EDA業務コードエラー対応」の追加を行いました。

さらに、NACCS掲示板のサービス拡充として「虎の巻シリーズ」のコンテンツを追加掲載し、情報提供の拡充に努めるとともに、問合せ削減に取り組みました。

ハ NACCSの更なる普及を目指し、税関との連携を深め、日本全国をカバーするエリア戦略を策定するとともに、コロナ禍においてもWeb会議方式やYouTube配信を活用して、お客様との接点を増やし利用促進に努めました。

ニ 令和4年3月末現在、NACCS参加事業所数は海上14,384事業所、航空10,535事業所となり、令和3年3月末時点と比べて海上で926事業所、航空で883事業所増加しています。（なお、「海空共用」の事業所は、海上及び航空の両事業所に含めています。）

② 「総合物流情報プラットフォーム」の構築

最新技術・手法の動向及び物流情報化の進展を踏まえつつ、新規事業の推進による周辺サービスの拡大を図ることで、港湾・空港における利便性・信頼性・経済性の高い効率的な「総合物流情報プラットフォーム」を構築するため、令和3年度も引き続きシステムの機能向上に取り組みました。

国際物流サービスの利便性向上に向けた取組の一環として、国土交通省港湾局が港湾の電子化に向けて構築を進めているデジタルプラットフォームである「Cyber Port(サイバーポート)」との連携について検討を進めました。Cyber Portにおける港湾物流分野では、Cyber Port経由でNACCSの手続や照会を可能とすることについての検討を行いました。同じく港湾管理分野では、港湾管理者手続機能の一部拡充及びNACCSとの自動連携（港湾統計機能）に向けた協議を実施し、令和4年度の開発に係る基本設計書を作成しました。

③ 次期（第7次）NACCSの開発

次期（第7次）NACCSの基本仕様を基に、ハードウェア及びソフトウェア等に係る調達を行い、令和3年9月に開発事業者との契約を結びました。また、同月より第7次NACCS更改専門部会及び作業部会を開催のうえ、次期（第7次）NACCSの詳細仕様についての検討を進めました。なお、個別の課題における官民のお客様の意見を反映させるために必要に応じて個別検討会で議論を行うとともに、関係団体との意見交換会等を実施しました。

④ 最新技術の調査と実用化に向けた検討

当社のコア事業戦略であるシステムの安定運用とお客様へのサービス向上、より利便性の高い「総物流情報プラットフォーム」の構築等を目指す次期（第7次）NACCSの開発等に向けた取組として、AIの活用方法に関する本格的な調査及び検討を実施しており、令和4年2月より実証実験を開始しました。

⑤ 新規事業

イ NACCSを利用されている通関業者様を対象に、NACCSで処理された輸出入申告等の訂正情報を抽出・編集し、お客様自身で加工・分析可能なファイル形式で情報を提供する「輸出入申告訂正情報の分析サービス」について、経営層やAEO担当者等への営業活動を行い、サービス利用者の拡大に努めました。

ロ NACCSを利用されている通関業者様を対象に、NACCSで処理された輸出入許可通知情報と併せて、当該申告に関連する通関関係書類を、NACCS内に管理・保管する「貿易関連書類電子保管業務」について、法人単位に加え事業所単位の営業活動を行い、サービス利用者の拡大に努めました。

ハ 令和3年5月及び11月にWeb会議方式にて開催されたPAA（Pan Asian e-Commerce Alliance）会合に参加し、当社からNACCSの近況等について報告するとともに、各メンバー間での連携について意見交換を実施しました。

※ PAAとは、アジア各国・地域において、貿易・税関関連システムの運用を担う事業体の集まりであり、日本代表の当社を含め、アジア主要国・地域を代表する11社が加盟しています。PAAでは、手続の電子化・ペーパーレス化を通じた貿易円滑化の推進を目的とした活動を進めています。

ニ 関税等の納付に関する利便性を一層向上させる観点から、関税等に相当する額の担保として当社を保証人とする保証を通関業者様に提供する「NACCS保証」（通関業者向け延納等担保用保証提供業務）の事業化に取り組んできましたが、事業認可の見通しが立たないことからこれ以上の検討は当面行わないこととしました。

⑥ 経営基盤の強化

イ 重要な経営判断と業務執行の監督を行う取締役会（社外取締役2名を含む）と、取締役会から独立した監査役会、さらには取締役会の諮問機関である第三者

委員会の「経営諮問委員会」により、経営の適法性・妥当性が確保されるコーポレート・ガバナンスの実現に努めました。

ロ お客様に信頼していただける会社であり続けるため、社員一人ひとりが、法令はもとより社内規程や企業倫理等を遵守するよう、社員研修の充実等コンプライアンスの徹底に取り組みました。

ハ 予算執行の適切な管理を行い、業務処理の最適化に努めました。

ニ 安定的収益を確保しつつ経済性の高いシステムとなるよう、多角的な観点から利用料金の見直しを検討しました。

ホ システムの安定運用や新規事業の推進のためには、社員の能力を向上させ、最大限発揮させていくことが必要不可欠なことから、システムの専門知識を有する社員、国際物流・国際貿易実務に精通した社員及びグローバルに活躍できる社員を育成するため、コロナ禍における研修手法を見直しながら、オンライン研修を積極的に導入する等、研修の充実に努めました。また、勤怠管理システムの導入、押印廃止によるペーパーレス化の推進及びテレワークの積極的な活用等、働き方改革を進めるとともに、男女の均等な職場配置及び待遇の維持を継続し、女性社員の活躍推進に引き続き取り組みました。

へ 平成26年8月に災害対策基本法に基づく指定公共機関に指定されたことを踏まえ、万一大規模災害が発生した場合であっても、NACC Sの早期復旧を図れるよう、令和3年8月及び11月に災害対応訓練を実施するなど、万全な対応に努めました。

また、当社を取り巻くリスクについて、新型コロナウイルス感染症の影響も含めて的確に把握するとともに定期的に見直しを行い、リスク管理の徹底に努めました。

なお、新型コロナウイルス感染症に対しては、感染拡大の状況を踏まえ、テレワークの活用による出勤抑制や時差出勤の活用等により、業務の継続性を確保しました。

ト 定期的にセキュリティ監査や自己点検を実施するとともに、情報セキュリティに関する意識の向上及び知識の習得を図るための研修を実施する等、情報セキュリティの強化に努めました。

チ 当社ホームページ等、当社の業務内容に関する積極的な情報公開を行いました。また、当社ホームページをリニューアルするとともにTwitterを取り入れる等、提供する情報の拡充を図りました。

リ 情報処理運営協議会、NACC S協議会をはじめとしたお客様との定期会合等の活用や当社ホームページに設置した「NACC S 110番」によりお客様のご意見・ご要望を収集し、社会ニーズの把握に努めました。

⑦ 企業の社会的責任（CSR）

輸出入等関連業務を電子的に処理するNACCSの安定運用を通じ、国際物流と国際貿易の発展、ひいては我が国の国際競争力強化に寄与しました。

⑧ お客様や株主様への還元

お客様や株主様との建設的な対話を通じてシステムの安定運用とサービスの向上に努めるとともに、株主様を含むお客様の信頼と期待に応えられる企業を目指し、NACCSと親和性の高い新規事業等の実施・検討を進めるなど、持続的な成長を通じた中長期的な企業価値の向上に努めました。

令和3年度は前年度の当期純利益を踏まえ一株当たり5,100円の期末配当を実施しました。

(2) 資金調達等についての状況

① 資金調達の状況

該当事項はありません。

② 設備投資の状況

該当事項はありません。

③ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

④ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑤ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

⑥ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

(3) 財産及び損益の状況

区分	平成30事業年度 (第11期)	令和元事業年度 (第12期)	令和2事業年度 (第13期)	令和3事業年度 (第14期)
売上高	8,070百万円	7,970百万円	8,137百万円	8,665百万円
経常利益	803百万円	475百万円	383百万円	615百万円
当期純利益	495百万円	251百万円	219百万円	444百万円
一株当たり 当期純利益	49,551.19円	25,118.02円	21,982.60円	44,477.25円
総資産	19,133百万円	15,916百万円	13,930百万円	18,171百万円
純資産	6,388百万円	6,592百万円	6,763百万円	7,157百万円

(4) 対処すべき課題

① システムの安定運用とサービス向上

イ NACCSは輸出入申告件数の約99%を電子的に処理しており、予期せぬシステム障害は輸出入等関連業務の迅速かつ確な処理を阻害してしまいます。このため、引き続き想定しうるリスクへの対応策を事前に講じるなどプロアクティブ・マネジメントを実施し、システムの障害発生を未然に防ぐなど、24時間365日システムの安定運用に努め、システム稼働率100%（計画的な停止を除きます。）を目指します。

また、システム障害や大規模災害等によるシステム停止に備え、引き続きシステムベンダーや関係省庁との連携を強化するとともにシステム障害対応訓練等を実施し、万一システム停止が発生した場合には、迅速な復旧を目指すとともに対応状況等について速やかにお客様にお知らせするよう努めます。

ロ お客様のニーズを十分把握し、NACCSを利用されるお客様のための情報発信元であるNACCS掲示板の機能改善とNACCS有料セミナーを含む各種セミナーの拡充を図り、お客様の視点に立ったサービスの提供を継続します。

そして、引き続き全国のNACCS協議会委員、お客様及び国際物流に関連する各種団体様等との情報交換については、新型コロナウイルス感染症予防の観点からWeb会議を導入するなど、お客様に安全で安心な環境を提供しつつ様々な声を集約して「より使い易いNACCSの実現」を目指します。

利用契約手続については、お客様対応の品質向上のために、業務の効率化を推進します。

お客様からのお問い合わせに対しては、引き続き迅速かつ確な対応に努めるとともに、掲示板のNACCS業務実施時に参考となる資料及びチャットボットの対象コンテンツを拡充し、NACCSヘルプデスクの応答率の更なる向上を図ります。

ハ NACCSは民間業務（貨物管理等）を含む輸出入等関連業務を処理する官民共同利用システムであり、これらの業務に携わるより多くの皆様がシステムを利用することはシステム化の効果を高め、国際物流の効率化と発展につながるとの観点から、関係省庁とも連携をとりつつ、引き続き国際物流に携わる方々の加入促進に努め、NACCSの一層の普及を目指します。

また、システム機能改善及び既存業務の利用拡大に向けた取組に努め、より使い易いNACCSの実現を目指し、エリア戦略（NACCSの未導入地域や利用率の低い地域等へのソリューション提案）を基に、お客様との接点を増やす取組の推進に努めます。

② 「総合物流情報プラットフォーム」の構築

これまでNACCSはシングルウィンドウとしての機能向上等、港湾・空港における利便性・信頼性・経済性の高い効率的な「総合物流情報プラットフォーム」として進化してきました。引き続き、最新技術・手法の動向を踏まえたシステムの機能向上、業務運営の効率化及びお客様への的確かつ柔軟な対応に取り組めます。

さらに、我が国における国際物流・国際貿易の動向を踏まえつつ、基幹システムとしてのNACCSの中長期のあるべき姿を視野に入れながら、関連する他の「デジタルプラットフォーム」との連携についての検討を進めるとともに、新規事業の推進を含む周辺サービスの拡充を図ることで、より利便性の高い「総合物流情報プラットフォーム」の構築に努めます。

③ 次期（第7次）NACCSの開発

最新技術の動向等を踏まえつつ、港湾・空港における利便性・信頼性・経済性の高い効率的な「総合物流情報プラットフォーム」の構築を目指し、関係機関、お客様及び国際物流に関連する各種団体様と意見交換を行いながら、次期（第7次）NACCSの更改に向けた検討を進めていきます。令和4年度においては、詳細仕様について引き続き専門部会等で検討を行い、基本設計や詳細設計を進めます。

④ 最新技術の調査と実用化に向けた検討

お客様へのサービス向上や、当社のコア事業戦略であるより利便性の高い「総合物流情報プラットフォーム」の構築、次期（第7次）NACCSの開発等に向けた取組として、AI等の最新技術の実用化に向けた具体的な検討を行います。

また、次期（第7次）NACCS以降を見据え、中長期的に最新技術の調査・検討を継続していきます。

⑤ 新規事業

国際物流と国際貿易の発展、ひいては我が国の国際競争力強化に寄与するため、新規事業に取り組み、お客様の利便性向上を図るとともに利益の確保に努めます。

イ NACCS-i（情報提供等サービス）の充実

NACCSの管理する情報を活用した情報提供等サービスについて検討し、可能なものから実施します。

(イ) 業務状況等分析業務（輸出入申告訂正情報の分析サービス）の更なる推進

NACCSで処理された輸出入申告等の訂正情報を抽出・編集し、お客様自身で加工・分析可能なファイル形式で情報を提供する「輸出入申告訂正情報の分析サービス」（令和3年2月1日サービス開始）について、経営層やAEO担当者等へお客様の訂正情報の傾向分析の仕方を具体的に説明しながら、引き続き営業活動を行いサービス利用者の拡大に努めます。

(ロ) 貿易関連書類電子保管業務の更なる推進

NACCSを利用されている通関業者様を対象に、NACCSで処理された

輸出入許可通知情報等と併せて、当該申告に関連する通関関係書類をNACCS内に保管・管理する「貿易関連書類電子保管業務」（令和元年12月1日サービス開始）について、法人単位に加え事業所単位の営業活動を行うとともに、小規模通関業者様をターゲットにした新料金プランを追加設定するなど、引き続きサービス利用者の拡大に努めます。

ロ 海外システムとの連携

PAA（Pan Asian e-Commerce Alliance）、WCO（World Customs Organization）、海外のサービスプロバイダー（出港前報告を電子的に行う体制を整備するためにNACCSと接続した者）との連携等を図るとともに、国境を越えた電子情報交換を推進し、「デジタルプラットフォーム」を含む海外システムとの連携について検討します。

ハ 諸外国へのNACCS型貿易関連システムに関する支援

ベトナムにおけるVNACCS及びミャンマーにおけるMACCSの導入支援実績を活かし、更なるNACCS型貿易関連システムに関する支援の可能性についても検討します。

ニ その他新規事業の検討

お客様の利便性向上につながる施策については、専担の部署において、その実現可能性について様々な方法を検討していきます。

⑥ 経営基盤の強化

当社は、社会に信頼される企業を目指し、今後とも良質なサービスを低廉なコストで提供していくために、引き続き実効性に優れたコーポレート・ガバナンスの強化、コンプライアンスの徹底、経営の効率化の推進、安定的な収益の確保の検討及び人材の育成に努めるとともに、リスク管理、情報セキュリティ及び業務継続体制を引き続き強化します。

また、お客様、株主様をはじめとするステークホルダーの皆様はもとより広く社会全体に対し説明責任を果たしていくために、継続的な情報公開及び開かれた組織体制の構築にも重点を置き、経営基盤の強化を図ります。

イ コーポレート・ガバナンスの強化

重要な経営判断と業務執行の監督を行う取締役会と取締役会から独立した監査役会、さらには取締役会の諮問機関である第三者委員会により、経営の中立性が確保されるコーポレート・ガバナンスの実現に努めます。

また、近時の株式会社におけるコーポレート・ガバナンス強化の流れを踏まえ、実効性に優れたコーポレート・ガバナンス体制の維持及びより一層の強化を図り、経営の健全性・透明性・効率性の確保に努めます。

ロ コンプライアンスの徹底

社員一人ひとりが、法令はもとより社内規程や企業倫理等を遵守するため、社

員研修の充実や内部通報体制の強化等コンプライアンスの強化策を講じてきましたが、お客様に信頼していただける会社であり続けるため、より一層コンプライアンスの徹底に努めます。

ハ 経営の効率化の推進

引き続き調達手続の透明性を確保するとともに、予算執行を適切に管理することにより、経費削減及び業務処理の最適化に努め、安定的な経営の維持及び向上に努めます。

ニ 安定的な収益の確保の検討

令和4年度は平成29年10月の第6次NACCS更改より5年目になることを踏まえ、利用料金の見直しの検討を進めます。

ホ 人材育成

当社の持続的成長を実現し、システムの安定運用や新規事業を推進するためには、社員の能力を向上させ最大限発揮させていくことが必要不可欠なことから、関係先との交流をはじめ、システムの専門知識を有する社員、国際物流・国際貿易実務に精通した社員及びグローバル人材を育成するため、引き続き適材適所の人員配置や研修の充実に努めます。

また、従業員満足度の向上に資するよう、働き方改革や女性社員の活躍を推進し、生き生きと働くことができる職場作りを行います。

ヘ リスク管理の強化

(イ) 指定公共機関としての対応

当社は災害時に優先復旧が必要なシステムを運営する会社として災害対策基本法に基づく指定公共機関に指定されており、NACCSの早期復旧を図れるよう、大規模災害対応訓練を実施するなど万全な対応に努めます。

(ロ) リスク管理の徹底

当社を取り巻くリスクについて、新型コロナウイルス感染症の影響も含めて的確に把握するとともに定期的に精査を行い、リスク管理の徹底に努めます。

ト 情報セキュリティの強化

当社が保有する情報資産について機密性、完全性、可用性を維持することは、システムの安定運用と並ぶ当社の最重要課題であるため、定期的に情報セキュリティ監査や自己点検を実施し、情報セキュリティ体制の確認及び必要な対策を講じるとともに、情報セキュリティに関する意識の向上及び知識の習得を図るための研修を実施する等、引き続き情報管理の徹底及びシステム上のセキュリティの確保に努めます。

チ 業務継続体制の強化

当社が運営・管理するNACCSは日本の輸出入等に関するインフラシステムであるため、大規模災害が発生した場合でも国際物流に影響を及ぼさないよう、

社員一人ひとりが業務継続計画（以下「BCP」という。）を十分に認識し、大規模災害が発生した場合にはBCPに沿って対応するとともに、新型コロナウイルス感染症対策についても適切に対応します。

リ 継続的な情報公開

当社ホームページやお客様への各種説明会等を通じて、引き続き当社の業務内容に関する積極的な情報公開を行ってまいります。また、提供する情報についてできる限り拡充を図るとともに、逐次見直しを行い最新のものを公表するように引き続き努めます。

ヌ 開かれた組織体制の構築

社会のニーズの把握に努めるため、情報処理運営協議会をはじめとしたお客様との定期会合等の一層の活用や当社ホームページに設置した「NACCS110番」によりお客様のご意見を積極的に収集するなど、引き続き外部に開かれた組織を目指します。

⑦ 企業の社会的責任（CSR）

カーボンニュートラルに向けた取組を進めるとともに、SDGsを始めとした社会的課題の解決に取り組み、当社に課せられた社会的責任を果たしてまいります。また、地域の清掃活動などのボランティア活動を通じ、社会に貢献するよう努めます。

⑧ お客様や株主様への還元

当社は、お客様や株主様との建設的な対話を通じてシステムの安定運用とサービスの向上に努めるとともに、NACCSと親和性の高い新規事業等を実施することで、お客様及び株主様の信頼と期待に応えてまいります。

また、お客様サービス向上等に関する各般の取組を推進しつつ、配当を含めた株主様の負託にも応えられる企業を目指し、持続的な成長を実現し、中長期的な企業価値を高めるように努めます。

(5) 主要な事業内容（令和4年3月31日現在）

当社は、輸出入等関連業務を電子的に処理するシステムであるNACCSの管理、プログラム開発・変更等、同システムの運営に関する業務を行っています。

(6) 主要な事業所及び従業員の状況（令和4年3月31日現在）

① 主要な事業所

本社	東京都港区
東海事務所	名古屋市
関西事務所	大阪市
九州事務所	福岡市

② 従業員の状況

従業員数（前期比増減）	平均年齢	平均勤続年数
112名（2名増）	42.2歳	11.5年

注：平均勤続年数は、外部からの出向者（2～3年程度在籍）を除いて算出しています。なお、当社が新卒採用を再開したのは、株式会社となった後の平成22年度からであり、それまでは主に出向者中心の組織構成であったため、上記のとおり比較的短期間となっています。

(7) 重要な親会社及び子会社の状況

該当事項はありません。

(8) 主要な借入先及び借入額（令和4年3月31日現在）

該当事項はありません。

(9) 剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあるときの権限の行使に関する方針

該当事項はありません。

(10) その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2. 株式に関する事項（令和4年3月31日現在）

(1) 発行可能株式総数

40,000株

(2) 発行済株式の総数

10,000株

(3) 当事業年度末の株主数

49名

(4) 大株主

株主名	持株数	持株比率
財務大臣	5,001株	50.01%
日本通運株式会社	1,990株	19.90%

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	500 株	5.00%
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社	200 株	2.00%
国際空港上屋株式会社	200 株	2.00%
株式会社辰巳商會	200 株	2.00%
株式会社インターネットイニシアティブ	150 株	1.50%
大東港運株式会社	120 株	1.20%

注1：持株比率は発行済株式の総数に対する持株数の割合で算出しています。

注2：上位9番目の大株主が多いため、記載を省略しています。

3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役に関する事項

地 位	氏 名	担 当	重要な兼職の状況
代表取締役社長	平松 均		
専 務 取 締 役	山崎 翼	総務部、経営企画部、経理部、事業企画部	
取 締 役	前田 敦志	営業企画部、カスタマーサポート部	
取 締 役	松田 誠司	システム企画部、システム運用部	
取 締 役	鈴木 宏		株式会社二葉 代表取締役会長
取 締 役	柴田 優子		
監 査 役 (常 勤)	蒲谷 春幸		
監 査 役 (非 常 勤)	間宮 順		スクワイヤ外国法共同事業法律事務所 弁護士
監 査 役 (非 常 勤)	小松 正則		川崎アゼリア株式会社 常勤監査役

注1：代表取締役社長 服部剛氏は、令和3年6月25日開催の第13期定時株主総会終結の時をもって辞任により退任しました。

注2：取締役 鈴木宏、柴田優子の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

注3：監査役は全員、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

(2) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

区分	支給人数	報酬等の額	備考
取締役	7名	70,863千円	うち社外取締役2名 6,000千円

監査役	3名	18,615千円	うち社外監査役3名 18,615千円
計	10名	89,478千円	

注1：上記取締役及び監査役の支給人員には、令和3年6月25日開催の第13期定時株主総会終結の時をもって辞任により退任した取締役1名を含んでいます。

注2：平成30年6月22日開催の第10期定時株主総会決議による取締役の報酬総額は年額8,000万円以内（うち社外取締役分は800万円以内）です。

注3：平成20年9月22日開催の創立総会決議による監査役の報酬総額は年額2,000万円以内です。

注4：上記報酬等の額には、当該事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額（取締役2,273千円、監査役1,023千円（うち社外監査役1,023千円））を含んでいます。

(3) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の業務執行者との重要な兼職に関する事項

区分	氏名	兼職先会社名	兼職の内容	当社との関係
社外取締役	鈴木 宏	株式会社二葉	代表取締役会長	—
社外監査役	間宮 順	スクワイヤ外国法共同 事業法律事務所	弁護士	—
社外監査役	小松 正則	川崎アゼリア株式会社	常勤監査役	—

② 他の法人等の社外役員等との重要な兼任に関する事項

該当事項はありません。

③ 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係

該当事項はありません。

④ 各社外役員の主な活動状況

イ 社外取締役 鈴木 宏

当事業年度開催の取締役会11回全てに出席し、経営者としての豊富な経験と見識に基づき、議案審議等につき適宜必要な発言を行っています。

ロ 社外取締役 柴田 優子

当事業年度開催の取締役会11回全てに出席し、国際感覚を有した学識経験者としての豊富な経験と見識に基づき、議案審議等につき適宜必要な発言を行っています。

ハ 社外監査役 蒲谷 春幸

当事業年度開催の取締役会11回及び監査役会12回の全てに出席し、豊富な業務経験と見識に基づき、適宜必要な発言を行うほか、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言を適宜行っています。

ニ 社外監査役 間宮 順

当事業年度開催の取締役会11回及び監査役会12回の全てに出席し、弁護士としての豊富な経験と見識に基づき、適宜必要な発言を行うほか、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言を適宜行っています。

ホ 社外監査役 小松 正則

当事業年度開催の取締役会11回及び監査役会12回の全てに出席し、豊富な業務経験と見識に基づき、適宜必要な発言を行うほか、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言を適宜行っています。

⑤ 責任限定契約に関する事項

当社は、定款において、社外取締役及び社外監査役の責任限定契約に関する規定を設けています。当該規定に基づき当社が社外取締役及び社外監査役の全員（5名）と締結した責任限定契約の概要は次のとおりです。

社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとしています。

⑥ 当事業年度に係る社外役員の報酬等の総額

	支給人数	報酬等の額	親会社又は当該親会社の子会社からの役員報酬等
社外役員の報酬等の総額等	5名	24,615千円	—

注：上記報酬等の額には、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額（社外監査役 1,023千円）を含んでいます。

⑦ 記載内容についての社外役員の意見

該当事項はありません。

(4) その他会社役員に関する重要な事項

該当事項はありません。

5. 役員等賠償責任保険契約に関する事項

(1) 当該役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲

当社のすべての取締役、監査役

(2) 当該役員等賠償責任保険契約の内容の概要

被保険者が当社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や、争訟費用等を補償するもの。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身

の損害等は補償対象外にすることにより、役員職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。保険料は、全額当社が負担します。

6. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

(2) 当該事業年度中に辞任した又は解任された会計監査人に関する事項

該当事項はありません。

(3) 現在の業務停止処分に関する事項

該当事項はありません。

(4) 過去2年間の業務停止処分に関する事項のうち、会社が事業報告の内容とすべきと判断した事項

該当事項はありません。

(5) 責任限定契約に関する事項

該当事項はありません。

(6) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

報酬等の額 7,000千円

注：監査役会は、会計監査人から提示・説明のあった当事業年度の監査時間や人員配置などの内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積もりの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しました。

(7) 公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）の内容

該当事項はありません。

(8) 企業集団全体での報酬等

該当事項はありません。

(9) 解任又は不再任の決定の方針

- ① 当監査役会は、会計監査人が下記に掲げる事項に該当すると認められる場合には「解任又は再任しない」議案の株主総会への提出の可否を検討し決定します。

また、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合には、会計監査人の解任を検討します。

② 会計監査人を「解任又は再任しない」議案を検討する事項は以下のとおりです。

イ 会社法、金融商品取引法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合。

ロ その他、会計監査人の監査品質、品質管理、コミュニケーション内容、総合的能力などにおいて、会計監査の適正性、有効性の保持が困難であると判断できる場合。

7. 業務の適正を確保するための体制に関する事項

当社が、会社法第362条第5項の規定に基づき、「内部統制システムの整備に関する基本方針」として取締役会において決議した事項、及びその運用状況は次のとおりです。

(1) 取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 取締役及び社員は、職務の執行に当たり法令、定款及び社内規程を遵守します。
- ② 取締役及び社員は、遵守すべき法令、定款及び社内規程の具体的な事項についての理解を深め、コンプライアンスを徹底するため、定期的な研修の実施等により意識の向上を図ります。
- ③ 計算書類等が法令に適合し適正に作成されることを確保するための体制整備等を推進します。
- ④ 原則月1回開催される取締役会及び、原則毎週1回開催される経営会議等を通じて取締役相互の意思疎通と相互の監督を図り職務執行の適法性を確保するよう努めます。
- ⑤ 会社は、倫理規程において倫理行動規準を定めるとともに、公益通報規程を定めて、引き続きコンプライアンス違反の未然防止に努めるとともに、コンプライアンスに違反し、又は違反するおそれのある行為に対して適切に対処します。
- ⑥ 入札及び契約に関しては、法令を遵守して行われるよう引き続き適正化を推進します。

【運用状況】

- ・社内役員、全社員対象にeラーニングによる研修を実施しています。
- ・内部監査人を取締役社長直属にて配置し、年間の監査計画に基づいて監査を実施し、適正性確保に努めています。
- ・経営会議には、監査役、内部監査人に出席を求め、適宜意見の表明を受け、適正性、合理性の保持に努めています。
- ・ハラスメント、内部通報等窓口を設置し、社員に周知し透明性の確保、コンプライアンス違反の未然防止、早期発見の体制を整備しています。
- ・入札・契約においては契約管理部署と実務担当部署を分離して、契約管理規程、

職務権限規程に基づき、決裁過程でのチェックの多重化を行っています。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る文書その他の情報につき、文書管理に関する社内規程等に基づき適切に保存し、及び管理します。また、取締役及び監査役が、常時これらの記録を閲覧できるようにします。

【運用状況】

- ・取締役会規程、経営会議規程、文書（取扱・管理・決裁）規程、情報セキュリティの確保に関する規程等にて、所管部署等を決めて、適切に運用しています。
- ・取締役、監査役に対しては、総務部総務課が窓口となり閲覧の機会を確保しています。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 経営全般に係るリスクを認識・把握・管理するためリスク管理に関する社内規程を定めリスクに対して適切に対処します。
- ② 経営に与える影響の大きいリスクのマネジメントについては、最重要な経営課題として、取締役社長指示のもと、全社員が迅速かつ適切に対応します。
- ③ システム障害、大規模災害、感染症拡大に係るリスクについては、それぞれのリスク管理のため、システム障害発生時マニュアル及び業務継続計画書（BCP）を作成し、周知するとともに、事故・災害等を想定した訓練の実施等必要な措置を講じます。
- ④ 個人情報を含め会社の保有する情報を様々な脅威から保護するために情報セキュリティの確保に関する規程を定めるとともに、セキュリティ監査及び点検の実施により引き続き情報セキュリティの確保を図ります。

【運用状況】

- ・総務部総務課を事務局として、「NACCSセンターのリスク」を原則年1回見直し半年単位で対応状況をチェックしています。
- ・システム障害対策、災害対策、感染症対策については、マニュアル、BCPに従って、全社員参加での研修、訓練や、システムの総点検を実施するとともに、マニュアル、BCPについて毎年見直しを行っています。
- ・個人情報保護については、「個人情報保護基本規程」に従い、監査役による監査を毎年実施しています。
- ・情報セキュリティ確保について、規程に基づき、点検・監査を実施しています。

(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

- ① 事業運営については、取締役会において中長期的な経営方針及び事業計画を策

定し、その実績管理を行うことにより、職務執行の効率的な実施を図ります。

- ② 各取締役の担当職務を定めるとともに、組織規程及び職務権限規程を定め、効率的な職務執行を確保します。

【運用状況】

- ・中期経営計画及び令和3事業年度事業計画をベースとした重点取組目標を策定し、進捗を管理して事業運営を行っています。
- ・各取締役は、担当職務を持ち、取締役会、経営会議等を定期及び適宜臨時に開催し、規程に基づき職務を執行しています。

(5) 監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合における当該社員に関する事項並びにその社員の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の補助社員に対する指示の実効性の確保に関する事項

- ① 会社は、監査役より求めがあるときは監査役と協議のうえ、必要な期間監査役を補助する社員を置きます。
- ② 当該社員の取締役からの独立性を確保するため、当該社員の任命等については、監査役と事前に協議します。
- ③ 監査役からの指示により、補助社員が行う調査・情報収集及び必要な会議出席（代理出席を含む）について、会社はその実効性を担保できる体制を確保します。

【運用状況】

- ・監査役の求めにより、総務部総務課員を1名補助社員に任命しています。
- ・当該補助社員については、監査役と事前に調整をし、また、監査役の指示事項に従う旨徹底をしています。

(6) 取締役及び社員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

- ① 監査役が取締役会及び経営会議等社内の重要な会議に出席し、取締役及び社員の職務執行状況について、詳細に把握できる体制を確保します。
- ② 取締役及び社員は、監査役の要請に基づき、監査役に対して必要な報告を行うとともに、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実、経営に関する重要な事項について気付いた場合には、監査役に対して速やかに当該事実・事項を報告します。
- ③ 会社は、上記②の報告について、報告者が当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行いません。

【運用状況】

- ・監査役は、取締役会及び経営会議等に出席することにより取締役や社員から必要な情報を得ている他、内部監査人、リスク管理担当との意見交換会を開催して必要な報告を受けています。

- ・③の方針を徹底しています。

- (7) 監査役による監査費用の前払い又は償還の手続きその他費用等の処理に関する事項
会社は、監査役が会社に対して監査等に要した費用について前払い又は償還の請求を行ったときには、それが職務執行上不必要であることが証明されない限り請求に応じます。

【運用状況】

- ・監査役の請求に従い、会社法の定めに基づいて適切に対応しています。

- (8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役監査の実効性を確保するため監査役と取締役との間で定期的に意見交換を行い、また、内部監査人及び会計監査人が行う監査について、それぞれの立場で監査役と定期的に意見交換できる体制を整えます。

【運用状況】

- ・監査役に対して監査役監査計画に織り込んだうえで、代表取締役、取締役、内部監査人との定期的会合を実施しています。

8. 株式会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

9. 特定完全子会社に関する事項

該当事項はありません。

10. 親会社等との間の取引に関する事項

該当事項はありません。

11. 株式会社の状況に関する重要な事項

- (1) 「電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律」第7条の規定により、当社の議決権について、政府が常時当社の総株主の議決権の過半数を保有することとされています。

- (2) 定款第23条の規定により、当社に電子情報処理組織による輸出入等関連業務の適切、公平かつ安定的な処理及び利用者利便の向上のため、当該業務に関して専門的知識を有する者及び学識経験者で構成する経営諮問委員会を設置しています。

この経営諮問委員会は、取締役会の諮問に応じ、当社の経営計画（電子情報処理組織の利用料金に関するものを含む。）等を聴取・審議し、これに関し必要と認める事

項を取締役に報告することとされています。

- (3) また、定款第31条の2の規定により、当社に取締役及び監査役の候補者の選考を行うに当たって公平性及び透明性の確保を図り、必要となる能力及び適性の評価を行うため、当社の業務に関して専門知識を有する者及び学識経験者で構成する役員選考評価委員会を設置しています。

この役員選考評価委員会は、取締役会の求めに応じ、当社の役員の候補者について評価を行い、その結果を取締役に報告することとされています。

- (4) 上記のほか、取締役会規程第15条の規定により、情報処理運営協議会を設置しています。

この協議会は、取締役会の諮問に応じ、輸出入等関連業務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機及びこれに附帯する機器の変更又は追加及びプログラムの改善及び追加に関することについて審議することとされています。

(注) 本事業報告中の記載数字は、表示単位未満を切り捨てて表示しています。