

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

## コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

### 1. 基本的な考え方 更新

当社グループは、情報技術で新しい「しくみ」や「価値」を創造し、より豊かで調和のとれた社会を実現することを使命とし、常に時代の先を読み、市場環境の変化、お客様のニーズ及び最新の技術動向に迅速・的確に対応しつつ、持続的な成長により安定して利益を創出できる企業体質の確立をめざしています。

この企業理念のもと、当社グループは2022年度から2025年度までの中期経営計画を策定し、Trusted Global Innovatorとして、未来に向けた価値をつくり、様々な人々をテクノロジーでつなぐことでお客様とともにサステナブルな社会を実現することをめざしていきます。

お客様事業の成長を支え、お客様とともにサステナブルな社会を実現していくために、これまで培ってきた顧客理解と高度な技術力でシステムをつくる力と、様々な企業システムや業界インフラを支え、人と企業・社会をつなぐ力をさらに高めていきます。

この取り組みをグローバル全体で推進していくため、2022年10月1日をもってNTTグループ傘下のNTT株式会社と海外事業を統合し、ITとConnectivityを融合したサービスをトータルで提供する企業へ進化していきます。コンサルティングやアプリケーション開発に留まらず、Connectivity領域までを含むデジタルトランスフォーメーションに必要なサービス・ラインナップを一元的に整備し、複雑化・多様化するお客様のニーズにグローバルレベルで対応していきます。

更に、当社グループは、国内外において、法令・契約を遵守し、人権を含む各種の国際規範を尊重することに加えて、様々な情報サービスの提供を役員や社員が社会的良識に基づき適正に実施することを通じ、社会が直面する様々な課題の克服に向けて、積極的に貢献していきます。

この考え方のもと、当社は、株主や投資家の皆様をはじめ、お客様やお取引先、従業員等様々なステークホルダー（利害関係者）の期待に応えつつ、企業価値の最大化を図るため、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、コーポレート・ガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、経営の透明性と健全性の確保、適正かつ迅速な意思決定と事業遂行の実現、コンプライアンスの徹底、を基本方針としてこれらの充実に取り組んでいます。

#### 経営の透明性と健全性の確保

当社は、「ディスクロージャー規程」に則り制定した「ディスクロージャーポリシー」に基づき、適時、公正かつ公平な情報開示に努めており、このことにより市場から適切な企業評価を得ることが重要であると認識しています。そのため、当社は四半期ごとの決算発表に合わせて決算説明会を実施している他、国内外の投資家・アナリストの皆様とのミーティングも積極的に実施し、経営の透明性の確保を図っています。また、業務執行の公正性を監督・監査する機能を強化するため、独立社外取締役比率を過半数とするとともに、監査等委員である取締役を置いて、取締役会による監督及び監査等委員会による監査・監督を実施するなど、経営の健全性の確保を図っています。更に、当社の直接的な親会社であるNTT株式会社及び当社の最終的な親会社である日本電信電話株式会社（なお2022年10月1日付でNTT株式会社は当社の親会社に該当しなくなり、日本電信電話株式会社が当社の直接的な親会社となる予定です）、NTTグループ内の各社と取引を行う際には、当社株主全体の利益の最大化を意識し実施しています。

#### 適正かつ迅速な意思決定と事業遂行の実現

当社の意思決定は、取締役会の監督のもと、社長、副社長、リージョン・分野担当役員及び各組織の長の責任・権限を定めた「権限規程」に基づき行っています。また、事業運営に関する円滑かつ迅速な意思決定及び監督を行うことを目的に、社長、副社長、リージョン・分野担当役員、常務執行役員及びその他関連する重要な組織の長をもって構成される「経営会議」を設置し、取締役会で決議される事項についても、審議を充実させるため、事前に「経営会議」で協議を行っています。また、定款の規定に基づいて取締役会の決議によって重要な意思決定の全部又は一部を取締役に委任したうえで、業務執行に専念する責任者として執行役員を配置し、取締役から業務執行に関わる権限を大幅に委譲するとともに、「組織規程」に基づき主管組織が自主的かつ責任ある事業運営を実施することにより、適正かつ迅速な意思決定と事業遂行の実現を追求しています。

#### コンプライアンスの徹底

当社は、企業倫理・コンプライアンス意識の醸成及び昨今の経営環境の変化に対応することを目的とし、これまで行動指針としてきた「グローバル・コンプライアンス・ポリシー」を刷新した「NTTデータグループ行動規範」を制定し、グローバル企業として役員及び社員がとるべき具体的な行動やその背景を明文化しています。これを実効あるものとするためには継続的な啓発活動を行う必要があると考えており、役員及び社員向けのコンプライアンス研修等を実施するとともに、引き続きコンプライアンスに関する意識調査等を行ってまいります。更に、より風通しの良い企業風土を醸成するため、グループ全社員、取引先等が利用できる内部通報制度を設置し、匿名・記名を問わず通報を受け付けています。当該窓口等に通報したことを理由として、通報者に対して不利益となる取扱いを行わないことを「グループ内部通報ポリシー」において規定しています。

## 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】更新

### 【原則 1 - 4】(政策保有株式)

#### (A) 政策保有株式に関する方針

当社は、政策保有株式については「お客様や取引先の株式を保有することで中長期的な関係維持、取引拡大、シナジー創出等が可能となるもの」と位置付け、発行会社の株式を保有する結果として当社の企業価値を高め、当社株主の利益につながると思われる場合において、政策保有株式を保有する方針としています。

一方、純投資目的の株式については、「金利・通貨、有価証券市場の相場等の短期的な変動、市場の格差等を利用し利益を得ること、配当等を目的に保有するもの」と位置付けています。

#### (B) 政策保有株式に係る検証の内容

当社は政策保有株式の保有意義の検証にあたっては、毎年、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか、及び中長期的な関係維持、取引拡大、シナジー創出等の保有目的に沿っているかを保有株式ごとに総合的に検証し、取締役会に報告の上、株式の保有・売却を行うこととしています。

2021年度においては、当社が現在保有する株式会社リクルートホールディングスの株式2,835万株のうち、1,970万株を当社による自己株式の公開買付けへの応募により売却いたしました。

これにより、2021年度末時点の政策保有株式の貸借対照表上の合計額は678億円となり、連結純資産に対する政策保有株式の比率は5.1%となりました。

なお、残りの株式会社リクルートホールディングスの株式を含め、当社が保有するすべての上場株式については、保有の妥当性があることを確認しています。

今後の状況変化に応じて、保有の妥当性が認められないと考える場合には縮減するなど、引き続き見直していきます。

#### (C) 政策保有株式に係る議決権行使基準

当社は、政策保有株式に係る議決権行使について、発行会社における財務の健全性に悪影響を及ぼす場合、違法行為が発生した場合等における該当議案には反対するなど、発行会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につながるかどうかを総合的に判断することとしています。これにより、当社の企業価値の向上、当社株主の中長期的な利益につながるかと考えています。

### 【原則 1 - 7】(関連当事者間の取引)

当社と当社役員個人との直接取引、並びに当社と当社取締役が代表となっている他団体や他会社との取引といった会社法に定める利益相反取引については、当社の「取締役会規則」において事前に承認を得なければならない旨を定めています。その取締役会での承認にあたっては、法務部門が審査のうえ、一般的な取引条件と同等であるか等、取引内容の妥当性及び経済合理性について確認するとともに、その承認後も当該取引の状況等に関して定期的に取締役会に報告しています。

また、当社と親会社との取引については、取引内容の合理性及び妥当性について確認するとともに、必要に応じて法務部門が第三者の専門家の意見を踏まえつつ、事前に審査のうえ、「権限規程」に基づき承認しています。

なお、本報告書の「4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」について併せてご参照ください。

### 【補充原則 2 - 4】(中核人材の登用等における多様性の確保)

#### (1) 多様性の確保の考え方

当社では、「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン」をグローバル競争に勝ち抜くための重要な経営戦略のひとつとして捉え、より多様な視点・能力をグループ内に確保することが重要との考えに基づき、多様性を重視した取締役候補選任方針(本報告書「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要) (3) 選解任・指名」を参照)としているとともに、従業員においても、多様性を尊重した公平・公正な採用・雇用活動に努めています。新卒採用、経験者採用、障がい者雇用、定年退職者の再雇用等を引き続き推進し、性別・国籍・年齢・学歴を問わず多様な価値観を持つ社員がともに働き、時代の変化に対応した、当社ならではの価値を生み出すことをめざしています。

#### (2) 多様性の確保の取り組み

当社では、2008年より人事統括役員をトップとしたダイバーシティ推進室を設立し、「多様な人材活躍」と「働き方変革」の2軸で取り組みを進めてきました。

2012年度からは、特に「女性活躍推進」、「働き方変革による総労働時間の適正化」に注力し、女性を含む多様な人材がその能力を最大限に発揮し、活躍し続ける環境づくりに積極的に取り組んでいます。また、経営層からダイバーシティに関する定期的なメッセージ発信、キャリア形成支援や働き方変革を通じた社員(管理職・従業員)の意識改革などに全社的かつ継続的に取り組んでいます。

#### 女性活躍について

女性リーダー候補層を対象とした社外研修、育児休職中・休暇中および休暇前社員を対象としたキャリア形成支援セミナー、仕事と育児の両立事例セミナーなどを実施し、女性採用比率は2016年から継続して30%超、女性の育児休職からの復職率はほぼ100%など、各種女性比率の向上や管理職を担う女性社員の増加などの成果をあげております。当社の経営に携わる執行役員におけるダイバーシティの推進も重要と考えており、女性執行役員は毎年増員し現在4人となっています。これらの取り組みが評価され、「なでしこ銘柄」に3年連続選定(2020年,2021年,2022年)、「プラチナくるみん」認定(2019年)、「えるぼし」3段階目認定(2017年)などを取得し、女性の活躍の場も拡大しています。また、女性活躍および社員の働き方変革の一環から、男性の育児休職取得の推進にも積極的に取り組んでいます。

#### ・目標

2016年の「女性活躍推進法」に伴い、2016年4月～2021年3月を計画期間とした一般事業主行動計画を策定、取り組みを進めた結果、すべての項目で目標を達成しました。2021年度からの新たな5ヵ年計画を策定し、さらなる女性活躍推進に取り組んでいます。

#### 【女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画(2021年策定)】

計画期間 2021年4月～2026年3月(5ヵ年)

目標1:2025年度末まで継続して女性採用比率30%超をめざす(2022年4月1日時点 新卒女性採用比率 35.1%)

目標2:2025年度末までに女性管理職比率10%をめざす(2022年3月末時点 7.5%)

目標3:2025年度末までに女性経営幹部(役員、組織長等)15人以上をめざす(2021年7月時点 11人)

目標4:2025年度末までに男性育児休職取得率30%をめざす(2022年3月末時点 30.3%)

#### 経験者採用者について

当社では、事業動向等を踏まえた戦略に基づいて各社員層における経験者採用を積極的に行っており、2021年度には314名を採用しています。事業環境の変化にスピード感をもって応えるために、2018年度には専門性の高い外部人材を市場価値に応じた報酬で採用するAdvanced Professional (ADP) 制度を新設し、AI、IoT、クラウドなど先進技術領域やコンサルティング領域において、高度な専門知識や技術を習得しているスペシャリスト人材の獲得を強化しています。また、多様な人材が自分自身を表現し、活躍できるよう、マネジメントスキルを主軸とした管理職だけでなく、専門性を主軸としたキャリアパスであるTechnical Grade (TG) 制度により、中核人材として専門性を発揮できる環境を整えています。管理職任用およびTGへの登用に当たっては、新卒/経験者採用者の区別をせず等しく評価し、適正に処遇するよう運用しており、2022年度は管理職における経験者採用の割合について、8.8%の努力目標(2022年3月末と同水準)を設定しています。

#### 外国籍社員等について

当社においては、事業動向等を踏まえた戦略に基づいて新卒/経験者採用において外国籍社員を採用しております。管理職任用およびTGへの登用に当たっては、他の社員と区別をせず等しく評価し、適正に処遇するよう運用しています。また、当社グループでは、グローバル経営を積極的に進めており、2022年3月時点で海外拠点52か国・地域、203都市、海外における従業員数は約11万人となっています。人材こそが事業の貴重な資産であるという考えのもと、特に流動性の高い海外市場においては、経験者採用やM&Aによる人材獲得後の早期定着、社員のリテンションに積極的に取り組んでいます。経験者採用者には都度各地におけるオンボーディングセッションの実施、Values Weekワークショップ注や表彰等の取り組みを通じて、単一組織の域を超え、世界中の社員が等しく多様に交流できる機会を提供しています。

注 NTTデータグループのValues浸透のため、年1回開催し、Valuesの実践について語り合うイベント

#### (3) 人材育成方針・社内環境整備方針

当社では、高度な専門性と変化への対応力を有するプロフェッショナル人材やグローバルで活躍できる人材の育成に注力しており、社員の多様な専門性・志向に応じた育成体系及び幅広いコンテンツの整備、コミュニティ学習を通じた共創促進と学びあう風土の醸成を推進しています。また、高い専門性に応じた処遇の実現等、社員の自律的な成長を促す制度を整備するとともに、業務の特性等に応じて働く時間と場所を柔軟に設定できる環境を実現することで、「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン」を推進し、従業員エンゲージメントを向上していきます。多様な人材一人ひとりが自分自身を表現し、活躍できる組織機能・カルチャーをもった、働く人にとってより魅力的な企業へと変革し、新中期経営計画の各戦略の実行を支える人材・組織力を最大化するとともに、将来にわたっての企業価値を高めていきます。

具体的には以下のような取り組みを実施しています。

- 社員の専門性認定や能力開発の仕組み「プロフェッショナルCDP (Career Development Program)」を通じた自律的な成長の支援
- リモート型の働き方に合わせた給与・サービス制度の見直しや創設
- 面談等の産業保健活動のオンライン化の実現、パルスサーベイ(注)等を活用した社員のヘルスケア対策の実施
- 管理職に対するアンコンシャスバイアス研修(「無意識の偏見」を取り除く意識啓発研修)、男性育児休暇促進セミナー等の実施
- 特例子会社「NTTデータだいち」(2008年設立)等を通じた障がいのある社員が能力を十分に発揮できる環境の整備
- 企業内託児所「エッグガーデン」(2011年開設)等を通じた社員のキャリア継続支援
- LGBTQ等性的マイノリティを持つ社員への取り組みとして、配偶者及びその家族に関わる制度全般を同性パートナーにも適用拡大

注 簡易な問診を定期的に行うことで、社員のストレス変調を把握するとともに、上長部下のコミュニケーション促進をねらいとしたツール

#### [原則 2 - 6] (企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)

当社は、企業年金の積立金の運用が従業員の安定的な資産形成に加えて当社の財政状態にも影響を与えることを踏まえ、企業年金担当組織が運用機関に対するモニタリング等の適切な活動を実施できるよう、必要な経験や資質を備えた人材を配置するとともに、その育成に努めております。

#### [原則 3 - 1] (情報開示の充実)

##### (1) 会社のめざすところや経営戦略、経営計画

本報告書の「 . 1 . 基本的な考え方」をご参照ください。

また、当社グループの経営における理念とビジョンを「Our Way」として制定しています。詳細は当社ホームページをご参照ください。

<https://www.nttdata.com/jp/ja/about-us/mission/>

##### (2) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

本報告書の「 . 1 . 基本的な考え方」をご参照ください。

##### (3) 取締役の報酬決定方針と手続

本報告書の「 . 1 . 【取締役報酬関係】」をご参照ください。

##### (4) 取締役候補の選任・指名、及び経営陣幹部の解任に関する方針と手続

本報告書の「 . 2 . (3) 選解任・指名」をご参照ください。

##### (5) 取締役候補の個々の選解任・指名に関する説明

本報告書の<別表>「取締役の個々の選任・指名に関する説明」及び株主総会参考書類において説明しています。

詳細については当社のホームページをご参照ください。

[https://www.nttdata.com/jp/ja/ir/share/shareholders\\_meeting/](https://www.nttdata.com/jp/ja/ir/share/shareholders_meeting/)

#### [補充原則 3 - 1 ] (サステナビリティについての取り組み)

当社グループのサステナビリティについての取り組みは、代表取締役社長のリーダーシップのもと、経営戦略の主管組織である事業戦略室及び関係主管組織と総務部サステナビリティ担当を中心に、議論を行い、方針や目標、施策などの企画策定・実行しています。

また、取締役会においてサステナビリティの取り組みにかかる進捗状況をモニタリングするとともに、社外の有識者から知見を得ることを目的として企業経営者、有識者等で構成している「アドバイザリー・ボード」においてもサステナビリティ経営を推進するための議論を行っています。

近年、社会を取り巻く環境は日々大きく変化しています。当社は、この大きな変化の局面をさらなる成長の機会と捉え、これまでのESG経営の取り組みを拡大し、長期的な視点を持ったサステナビリティ経営として推進していきます。

「Clients' Growth」「Regenerating Ecosystems」「Inclusive Society」の3つの軸で、企業活動と事業活動を通じてサステナブルな社会の実現に取り組んでいます。

NTTデータの企業理念「情報技術で、新しい『しくみ』や『価値』を創造し、より豊かで調和のとれた社会の実現に貢献する」は、大きな変化を迎える時代においても、当社の存在意義そのものです。今後もこの企業理念のもと、当社は未来に向けた価値をつくり、様々な人々をテクノロジーでつなぐことお客様とともにサステナブルな社会を実現していきます。

### (1) 人的資本

人財は当社の競争力の源泉であり、最も重要な経営資源です。当社のGroup Visionにもあるとおり、当社はより長期的な目線で、「働く一人ひとりの多様性を尊重することによって、グローバルに通用する創造力を培い、刺激し、更に成長させていく」ことをめざしています。

そのような背景から新中期経営計画(2022年度～2025年度)においては、「人財・組織力の最大化」を成長戦略の一つと位置付けました。グローバルで最先端技術が学べる育成システムや、高い専門性に応じた処遇の実現等、社員の自律的な成長を促す制度を整備するとともに、業務の特性等に応じて働く時間と場所を柔軟に設定できる環境を実現することで、「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン」を推進し、従業員エンゲージメントを向上していきます。

多様な人財一人ひとりが自分自身を表現し、活躍できる組織機能・カルチャーをもった、働く人にとって魅力的な企業へと変革し、各戦略の実行を支える人財・組織力を最大化するとともに、将来にわたっての企業価値を高めていきます。

### (2) 知的財産

知的財産については、特許や商標、著作権などの知的財産権のみならず、ビジネスの遂行や競争力の優位性確保に有用な技術・ノウハウ・製品・ブランド等のさまざまな資産を知的財産と捉え、その蓄積や共有、活用をグローバルで推進しています。またこうした知的財産への投資やその活用にかかる活動は、当社グループの経済発展にとどまらず、社会のデジタル化を通じた環境問題や社会課題の解決、あらゆる人々のWell-Beingの最大化にも向けられています。

新中期経営計画(2022年度～2025年度)においては、めざす姿として「未来に向けた価値を作り、様々な人々をテクノロジーでつなぐことでお客様と共にサステナブルな社会を実現する」ことを据えており、それを支える5つの柱となる戦略のうち、特に「アセットベースのビジネスモデルへの進化」、「先進技術活用力とシステム開発技術力の強化」を推進する中で知的財産への投資を積極的に行っていきます。

「アセットベースのビジネスモデルの進化」においては、グループ内のナレッジを、将来あるべき姿の「フォーサイト」、ノウハウや事例などの「ベストプラクティス」、お客様への提供を意図した完成品/半製品の「ソフトウェアアセット」、自社で活用する「開発ツールや開発メソッド」として整理・集約し、競争力の源泉としてグローバルで共有・活用を図っていきます。

「先進技術活用力とシステム開発技術力の強化」においては、「競争力確保に向けた先進技術」と「生産性向上に向けたシステム開発技術」のそれぞれに対し、技術の成熟度に合わせたEmerging、Growth、Mainstreamの3つの領域に分けてテーマとなる技術分野を設定し、技術開発やノウハウの蓄積、アセット化等の領域に応じた知的財産投資を進めていきます。

### (3) 気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響

昨今、地球環境問題は、気候変動問題をはじめとして生物多様性や水資源の保全等、多岐にわたるため、その対応には広い視点でのサステナビリティが重要となります。当社グループは、自らの企業活動や事業が環境負荷へ与える影響に対して責任を持つことのみならず、環境問題が当社グループの企業経営及び当社の提供する社会インフラを支える各種システムに与える影響を把握し、対策を講じることが重要だと認識しています。

当社グループは、企業活動のあらゆる側面で環境に配慮する「自社グループのグリーン化」に加え、製品・サービスを通じた「お客様・社会のグリーン化」においても先進的な取り組みを続けることで、様々な環境問題の解決に貢献し、企業価値を持続的に向上させていきます。

当社グループは2021年3月に気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の提言へ賛同表明を行いました。また、気候変動のリスク・機会への対応を当社グループ横断でいっそう強化していくため、2021年10月にはグリーンイノベーション推進室を設置しました。また2021年9月には、ソフトウェア業界全体の脱炭素化に向けた標準化等を含めたGreen Software Foundationへ参画しました。また、2022年3月には気候変動領域での影響力が高い国際NPOのCDP(注)のゴールド認定パートナーとなり、グローバルでグリーンコンサルやソフトウェア領域での取り組みをCDPと連携して推進しています。

注 CDP:気候変動領域においてグローバルで最も権威がある国際環境NPO

上記のほか、当社グループのサステナビリティに関する具体的な取り組みについては当社ホームページ「Sustainability」をご参照ください。また、人的資本、知的財産に関する取り組み状況についても、統合レポート、サステナビリティレポートにて開示しております。

- ・当社ホームページ「Sustainability」  
<https://www.nttdata.com/jp/ja/sustainability/>
- ・統合レポート  
<https://www.nttdata.com/jp/ja/ir/library/ar/>
- ・サステナビリティレポート  
<https://www.nttdata.com/jp/ja/sustainability/report/>

### 【補充原則 4 - 1】(取締役会の役割・責務の概要)

取締役会は、法令で定められた事項及び会社経営・グループ経営に関する重要事項等、「取締役会規則」に定められた事項を決定するとともに、取締役から定期的に職務執行状況の報告を受けること等により、取締役の職務執行を監督しています。

また、取締役会は、取締役会において議論される経営戦略や経営計画策定等の方向性に基づき、業務執行に関する決定を当社の経営陣に委任しています。

具体的には、取締役会が重要な意思決定と執行の監督を適正に実施するため、業務執行に専念する責任者として執行役員を配置し、取締役から業務執行に関わる権限を大幅に委譲することにより、意思決定の迅速化を図っています。また、事業の基本方針その他経営に関する重要事項について社長が適正な意思決定を行うため、社長、副社長、リージョン・分野担当役員、常務執行役員及びその他関連する重要な組織の長をもって構成される「経営会議」を設置し、原則毎週1回の開催により、事業運営に関する円滑かつ迅速な意思決定及び監督を行っています。詳細は、本報告書の「2. (1) 業務執行」をご参照ください。

### 【原則 4 - 9】(独立社外取締役の独立性判断基準)

当社は株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に加え、以下の要件を満たす社外役員を独立役員に指定しています。

- ・直近の3事業年度において以下に該当する者ではないこと。
    - (1) 当社の定める基準を超える取引先(注1)の業務執行者
    - (2) 当社の定める基準を超える借入先(注2)の業務執行者
    - (3) 当社から、直近の3事業年度のいずれかの年度において、役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を直接得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等の専門的サービスを提供する個人
    - (4) 当社の基準を超える寄付を受けた団体(注3)の業務執行者
- なお、以上の(1)から(4)のいずれかの条件に該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、独立役員の指定時にその理由を説明、開示します。

注1 当社の定める基準を超える取引先とは、直近の3事業年度のいずれかの年度における当社との取引額が、当該事業年度における当社の



単体売上高の2%以上の取引先をいう。

注2 当社の定める基準を超える借入先とは、直近の3事業年度のいずれかの年度における借入額が、当該事業年度における当社の総資産の2%以上の借入先とする。

注3 当社の定める基準を超える寄付を受けた団体とは、直近の3事業年度のいずれかの年度における当社からの寄付が年間1,000万円又は当該事業年度における当該組織の年間総収入の2%のいずれか大きい額を超える団体をいう。

【補充原則 4 - 10】(委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等)

当社は、業務執行の監督機能を強化する観点から、一般株主と利益相反を生じおそれのない独立社外取締役を、取締役会全体の過半数となるよう選任しております。

【補充原則 4 - 11】(取締役会の構成、役員の選任方針等)

取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方については、本報告書の「2. (3) 選解任・指名」記載の(取締役候補の選任の方針)をご参照ください。

【補充原則 4 - 11】(取締役の兼任状況)

取締役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を取締役の業務に振り向けており、兼職の数については合理的な範囲であると考えています。取締役の他の上場会社の役員兼任状況については、事業報告及び株主総会参考書類において開示しています。詳細については当社のホームページをご参照ください。

[https://www.nttdata.com/jp/ja/ir/share/shareholders\\_meeting/](https://www.nttdata.com/jp/ja/ir/share/shareholders_meeting/)

【補充原則 4 - 11】(取締役会の実効性評価)

取締役会は、会社経営・グループ経営に係る重要事項等を決定し、四半期ごとの職務執行状況報告において取締役の執行状況の監督を実施しています。

加えて、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性につき、客観性担保を目的とした外部機関関与のもとで、2016年度から自己評価・分析を実施しています。2021年度も前事業年度同様、自己評価・分析を行いました。その概要については、以下のとおりです。

(1)実施方法

実施時期:2021年12月~2022年1月

評価方法:取締役会の構成員である全取締役(監査等委員を含む)を対象にアンケートを実施

(設問ごとに、5段階で評価する方式。加えて、設問のカテゴリごとに、自由にコメントが可能な記述欄を設定。)

回答方法:匿名性を確保するため外部機関に直接回答

(2)評価結果

外部機関によるアンケート結果に関する他社の平均点との比較等に基づく分析を踏まえ、更に社外取締役及び外国人取締役に対する個別インタビューを実施し、2022年2月から2022年4月において分析・議論・評価の深掘りを実施しました。評価結果については取締役会へ報告し、取締役会は内容の検証と更なる改善に向けた方針等について、議論を行いました。

その結果、取締役会の構成・運営等に関し、概ね肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性については確保されていると認識しています。

なお、前年度の本取り組みにおいて浮かび上がった課題に対し実施した、経営戦略等の重要事項についての議論の深化・強化については、改善が実施されているとの一定の評価を得ました。

(3)評価結果等を踏まえた対応

前年度に取り組んだ改善取り組みに対して一定の評価が得られていることを確認しつつも、今後引き続き取り組むべき課題が浮かび上がりましたので、以下の取り組みの他、取締役会の運営における工夫等を含め、改善に向けた運営方針を定め、取り組んでいます。

- ・年間計画に基づく戦略的議論の実施
- ・出資先企業のモニタリング強化
- ・執行と社外取締役間のコミュニケーション機会の充実
- ・IT・デジタルに関する知識や現場理解を深める機会の提供等

今後も、継続的に取締役会の実効性に関する評価を実施し、取締役会の機能を高める取り組みを進めていきます。

【補充原則 4 - 14】(取締役の研修等の方針)

取締役については、事業・財務・組織等に幅広い知識を有している者から選任しており、就任に際し、必要に応じて研修を行っています。また、就任後も、市場動向や国内外の経済・社会問題など多岐に渡る研修を行っており、取締役に対するトレーニングを継続的に実施しています。

【原則 5 - 1】(株主との建設的な対話に関する方針)

当社は、株主・投資家の皆様との建設的な対話を促進し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、以下のような施策を実施する方針としています。

(1)株主との対話に関する担当取締役の指定

株主・投資家の皆様との建設的な対話を実現するため、IRを統括する取締役を指定しています。

(2)社内部署の有機的な連携のための方策

当社はIRの専任部署(IR室)を設置しています。また、代表取締役、財務部長の他、財務部長が参加を求める重要な組織の長等をもって構成されるディスクロージャー委員会を設置しています。当該委員会では、IR室が事務局を担当し、以下の経営情報に係る開示方針等の策定や開示に係る協議を定期的に行っています。

- (A) 中期経営計画、経営計画の策定根拠、顧客・ソリューション分野別の動向、及び個別案件の事業規模等の定量的な情報
- (B) 中期経営方針、利益還元方針(配当方針を含む)、及び各業界の動向等、定性的な情報
- (C) (A)、(B)以外で、投資家等にとって有用と思われるもの

(3)個別面談以外の対話の手段の充実に係る取り組み

本報告書の「2. IRに関する活動状況」をご参照ください。

(4) 株主の意見・懸念の効果的なフィードバックのための方策

社長直轄組織であるIRの専任部署を設置し、取締役会、代表取締役等が参加する定例会議、ディスクロージャー委員会等において、株主・投資家の意見や懸念等のフィードバックを適切に実施しています。他にも、株主・投資家と当社の取締役・執行役員が直接対話する機会を設定し、株主・投資家の意見や懸念を把握しています。

(5) 対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策

当社は、「内部者取引防止規則」や「情報セキュリティポリシー(規程)」といった公表前の重要な会社情報の取扱に関する規程を定め、厳重に情報管理するとともに、同規程に基づき全社員に対し定期的な研修を実施し、インサイダー取引の未然防止に努めています。

また、情報の適時、公正かつ公平な開示を図り、株主・投資家の当社に対する適正な投資判断に資することを目的として、「ディスクロージャー規程」を定めるとともに、当社の情報開示に対する姿勢を対外的に明確にするため、「ディスクロージャーポリシー」を定め、公表しています。

## 2. 資本構成

|           |            |
|-----------|------------|
| 外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
|-----------|------------|

### 【大株主の状況】 更新

| 氏名又は名称  | 所有株式数(株)    | 割合(%) |
|---|-------------|-------|
| NTT株式会社                                       | 760,000,000 | 54.19 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                       | 181,675,100 | 12.95 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口)                            | 72,542,966  | 5.17  |
| 株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口)                        | 19,176,700  | 1.37  |
| JP MORGAN CHASE BANK 385635                   | 18,597,400  | 1.33  |
| NTTデータ社員持株会                                   | 14,158,300  | 1.01  |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 11,313,072  | 0.81  |
| JP MORGAN CHASE BANK 380072                   | 10,637,900  | 0.76  |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025    | 8,465,603   | 0.60  |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781                   | 8,215,345   | 0.59  |

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 支配株主(親会社を除く)の有無 |                            |
| 親会社の有無          | 日本電信電話株式会社(上場:東京)(コード)9432 |

### 補足説明 更新

- ・上記の【大株主の状況】は、2022年3月31日現在の状況です。
- ・割合(%)は、自己株式(1,149株)を控除して計算しています。
- ・なお2022年10月1日付でNTT株式会社はその保有する当社の株式の全てを日本電信電話株式会社に現物配当する予定です。

## 3. 企業属性

|  |         |
|--|---------|
| 上場取引所及び市場区分 <span style="background-color: #FFD700;">更新</span> | 東京 プライム |
| 決算期  | 3月      |
| 業種   | 情報・通信業  |
| 直前事業年度末における(連結)従業員数  | 1000人以上 |
| 直前事業年度における(連結)売上高  | 1兆円以上   |
| 直前事業年度末における連結子会社数  | 300社以上  |

## 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 更新

親会社との関係については、相互の自主性・自律性を十分に尊重しつつ連携を図るとともに、当該会社との間の取引等について、法令に従い適切に行うこと等を基本方針としています。なお、営業上の取引を行う場合には、取引条件及びその決定方法については、他の取引先と同様の条件によることとしています。

当社は、親会社との間で締結する重要な契約については、法務部門による法務審査を行ったうえで、意思決定を行います。特に重要な契約については取締役会での承認を必須とし、親会社からの独立した意思決定の確保に努めています。なお、取締役会は、独立社外取締役7名を含む全取締役13名で構成され、現時点で独立社外取締役は全取締役の過半数を占めています。

## 5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与える特別な事情 更新

当社の最終的な親会社である日本電信電話株式会社を中心とする企業グループは、総合ICT事業、地域通信事業、グローバル・ソリューション事業を主な事業内容としています。親会社はNTTグループ全体としての経営戦略を策定し、当社はそれらを踏まえ、自ら経営責任を負い、独立して事業経営を行っています。

当社は、上記事業分野のうちグローバル・ソリューション事業を営んでおり、公共・社会基盤、金融、法人・ソリューション、北米、EMEA・中南米の5つを主な事業として、NTTグループ各社と相互に連携しながら事業を進めています。

現在、親会社は本報告書「2. 資本構成」のとおり、当社の議決権の過半数を所有しており、当社の多数株主としての権利を有しています。

ただし、これにつきましては、現時点で独立社外取締役7名が全取締役13名の過半数を占めていること等の状況から、独自の経営判断を妨げるものではないと認識しています。

当社の事業運営における重要な問題については、親会社との協議、もしくは親会社に対する報告を行っています。ただし、日常の事業運営では相互に自主・自律性を十分に尊重しつつ綿密な連携を保ち、持続的な成長、発展を図り、業績の向上に努めています。

当社は上場子会社として、国内に株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート、株式会社エクスネット、ネットイヤーグループ株式会社を有していますが、当該子会社に関しても、各社の業務特性を理解し、自主・自律性・独立性を尊重しつつ、綿密な連携を保ち、当社グループ全体の企業価値の最大化を図り、持続的な成長・発展に努めています。上場子会社の保有意義は、社会的信用力及び人財の確保であり、上場子会社ごとの保有意義は以下のとおりです。

・株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートについては、上場により親会社と競合関係になりえる会社とも協業や資本提携を成立させることで、Webシステム構築基盤及びパッケージ開発・販売事業について、機動的な事業開発が可能となっています。

・株式会社エクスネットについては、上場により親会社からの独立性を確保することで同社の個性を尊重する経営を行い、有価証券に係る各種サービスについて、機動的な事業開発が可能となっています。

・ネットイヤーグループ株式会社については、上場により同社のブランド力を向上させ、デジタル技術を活用したマーケティング業務の支援事業について、機動的な事業開発が可能となっています。

また、当社では、事業運営に関する重要な事項については、各社より協議・報告を受けることにより、グループ全体で業務の適正性を確保することを基本方針としており、当社内にグループ会社との連携責任部門を定めるなど、連携体制を整備しています。



経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

1. 機関構成・組織運営等に係る事項

|      |            |
|------|------------|
| 組織形態 | 監査等委員会設置会社 |
|------|------------|

【取締役関係】

|   |        |
|---|--------|
| 定款上の取締役の員数  | 15名    |
| 定款上の取締役の任期  | 1年     |
| 取締役会の議長   | 社長     |
| 取締役の人数 <span style="background-color: #FFD700;">更新</span>                 | 13名    |
| 社外取締役の選任状況  | 選任している |
| 社外取締役の人数 <span style="background-color: #FFD700;">更新</span>               | 8名     |
| 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 <span style="background-color: #FFD700;">更新</span> | 7名     |

会社との関係(1) 更新

| 氏名     | 属性       | 会社との関係( ) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|--------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|        |          | a         | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |  |  |
| 平野 英治  | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 藤井 眞理子 | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 池 史彦   | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 石黒 成直  | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 桜田 桂   | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 岡田 顯彦  | 他の会社の出身者 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 星 知子   | 公認会計士    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 稲益 みつこ | 弁護士      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |

会社との関係についての選択項目

本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「」、「過去」に該当している場合は「」

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「」、「過去」に該当している場合は「」

- a 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- c 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- g 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- h 上場会社の取引先(d、e及びiのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
- k その他

会社との関係(2) 更新

| 氏名 | 監査等委員 | 独立役員 | 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
|----|-------|------|--------------|-------|
|----|-------|------|--------------|-------|

|        |  |   |   |
|--------|--|---|---|
| 平野 英治  |  | <p>平野英治氏が経営委員長を務めておりました年金積立金管理運用独立行政法人(2021年3月退任)と当社との間には取引がございますが、直近3事業年度における当社と同法人との取引合計額は、当該各事業年度における当社の単体売上高と比較していずれも1%未満であります。</p> <p>同氏が取締役代表執行役副会長を務めておりましたメットライフ生命保険株式会社と当社との間には取引がございますが、直近3事業年度における当社と同社との取引合計額は、当該各事業年度における当社の単体売上高と比較していずれも1%未満であります。</p> <p>同氏が取締役副社長を務めておりましたトヨタファイナンシャルサービス株式会社(2014年6月退任)と当社との間には取引がございますが、直近3事業年度における当社と同社との取引合計額は、当該各事業年度における当社の単体売上高と比較していずれも1%未満であります。</p> <p>同氏が業務執行者を務めておりました日本銀行(2006年6月退任)と当社との間には取引がございますが、直近3事業年度における当社と同行との取引合計額は、当該各事業年度における当社の単体売上高と比較していずれも1%未満であります。</p> | <p>金融分野における豊富な経験、財務・国際金融に関する幅広い知見を有しています。これをもって、社外取締役として、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い視点からの助言を期待するものです。</p> <p>独立役員として指定した理由は、当社の取引先である年金積立金管理運用独立行政法人の経営委員長、また、メットライフ生命保険株式会社、トヨタファイナンシャルサービス株式会社、日本銀行の業務執行者でしたが、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためです。</p>         |
| 藤井 真理子 |  |   | <p>行政実務及び経済学に関する研究や外交を通じて培った、高い見識と豊富な経験を有しております。これをもって、社外取締役として、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い視点からの助言を期待するものです。なお、同氏は社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。</p> <p>独立役員として指定した理由は、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためです。</p> |
| 池 史彦   |  | <p>池史彦氏は2016年10月から2017年9月まで、当社の経営戦略検討と変革実現のために、ITやグローバルビジネスに見識を持つ社外の有識者から意見をを得ることを目的として設置した第三期アドバイザーボードメンバーであり、同氏と当社との間には、アドバイザーボードメンバーとしての報酬支払いの取引がございましたが、その報酬は年額500万円未満であり、独立性に関して懸念はないものと判断しております。</p> <p>同氏が会長を務めておりました一般社団法人日本自動車工業会(2016年5月退任)と当社との間には取引がございますが、直近3事業年度における当社と同法人との取引合計額は、当該各事業年度における当社の単体売上高と比較していずれも1%未満であります。</p> <p>同氏が代表取締役会長を務めておりました本田技研工業株式会社(2016年6月退任)と当社との間には取引がございますが、直近3事業年度における当社と同社との取引合計額は、当該各事業年度における当社および同社の単体売上高の双方からみて、いずれも1%未満であります。</p>  | <p>グローバルビジネスにおける豊富な経営経験、ITに関する高い見識を有しております。これをもって、社外取締役として、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い視点からの助言を期待するものです。</p> <p>独立役員として指定した理由は、当社の取引先である一般社団法人日本自動車工業会、本田技研工業株式会社の業務執行者でしたが、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためです。</p>  |

|        |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|
| 石黒 成直  |  |  |  | <p>グローバルビジネスにおける豊富な経営経験、人財・組織力の最大化に関する高い見識を有しております。これをもって、社外取締役として、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い視点からの助言を期待するものです。</p> <p>独立役員として指定した理由は、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためです。</p>  |
| 桜田 桂   |  |  |  | <p>長年にわたる会計検査院における職務経験に基づく、財務・会計及び業務執行の監査における豊富な経験と幅広い知見を有しております。これをもって、業務執行に対する監査・監督を通じ、企業の健全性の確保及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待するものです。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に關与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。</p> <p>独立役員として指定した理由は、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためです。</p>      |
| 岡田 顯彦  |  |  |  | <p>NTTグループにおける企業経営の豊富な実績に加えて財務部門・営業部門での経験を有しております。過去において最終的な親会社である日本電信電話株式会社及び関係会社の業務執行者でしたが、幅広い視点と経験を活かした業務執行に対する監査・監督を通じ、企業の健全性の確保及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待するものです。</p>   |
| 星 知子   |  |  |  | <p>長年にわたる監査法人における職務経験に基づく、グローバルでの財務・会計及び内部統制の監査に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。これをもって、業務執行に対する監査・監督を通じ、企業の健全性の確保及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待するものです。なお、同氏は、会社経営に關与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。</p> <p>独立役員として指定した理由は、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためです。</p>                       |
| 稲益 みつこ |  |  |  | <p>長年にわたる弁護士としての職務経験に基づく、IT情報化関連法務に関する知見に加え、他の会社の監査役としての豊富な経験を有しております。これをもって、業務執行に対する監査・監督を通じ、企業の健全性の確保及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待するものです。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に關与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。</p> <p>独立役員として指定した理由は、当社が上場している東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が定める独立役員の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためです。</p> |

## 【監査等委員会】

### 委員構成及び議長の属性

|        | 全委員(名) | 常勤委員(名) | 社内取締役(名) | 社外取締役(名) | 委員長(議長) |
|--------|--------|---------|----------|----------|---------|
| 監査等委員会 | 4      | 3       | 0        | 4        | 社外取締役   |

### 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無

あり

### 当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助し、その円滑な職務遂行を支援するため監査等委員会室を設置して専属のスタッフを配置しております。監査等委員会室のスタッフは同室の専属として監査等委員でない取締役の指揮命令を受けず、監査等委員会の指揮命令に従うものとし、また人事異動や評価等は監査等委員の意見を尊重して行うものとして、執行部門からの独立性と監査等委員会室のスタッフに対する監査等委員会の指示の実効性を確保しております。

### 監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、会計監査人から監査計画並びに期中及び期末の監査結果報告を受けるとともに、会計監査人の監査に係る品質管理体制を随時聴取し確認します。また、会計監査人と適宜意見交換を行い連携の強化に努めます。当社は業務執行部門とは独立した立場で内部監査を実行する内部監査部門として監査部を設置しています。監査等委員会は、定期的に監査部から内部監査結果の報告を受けるとともに、監査計画の擦り合わせ、その他情報の共有を行い効率的な監査及び監査品質の向上に努めます。また、特に必要な場合には監査等委員会の指示を受けて監査部が調査できる仕組みとしています。

## 【任意の委員会】

### 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無

なし

## 【独立役員関係】

### 独立役員の人数 更新

7名

### その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しています。

## 【インセンティブ関係】

### 取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

### 該当項目に関する補足説明 更新

本報告書の「1.1.【取締役報酬関係】」をご参照ください。

## ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

### 【取締役報酬関係】

(個別の取締役報酬の)開示状況

個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 **更新**

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の監査等委員でない取締役の報酬に係る方針及び報酬の構成・水準については、客観性・透明性を確保するために、独立社外取締役、監査等委員である取締役及び親会社に対して報酬決定の方針の説明を行い、適切な助言を得たうえで、株主総会で決議された額の範囲内で、過半数が独立社外取締役で構成される取締役会にて決定することとしております。また、個人別の報酬の額については、取締役会からの委任を受けた代表取締役社長である本間洋が決定することとしております。この権限を代表取締役社長に委任している理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、適切な判断が可能であると考えているためです。また、当社は、当該権限が適切に行使されるよう、当該権限の委任に当たり、社外取締役の意見及び監査等委員会の報酬に対する意見陳述権を尊重しながら行使するものとする措置を講じております。

監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の個人別の報酬については、月額報酬(基本報酬)と賞与(短期の業績連動報酬)、並びに役員持株会を通じた自社株式取得および株式報酬(中期の業績連動報酬)から構成することとしております。月額報酬は、月例の固定報酬とし、役位ごとの役割の大きさや責任範囲に基づき支給することとし、賞与は、当該事業年度の業績を勘案し毎年6月に支給することとしております。なお、賞与の業績指標については、中期経営計画で掲げた目標を指標に設定しており、その理由としては、取締役の報酬と当社の企業価値との連動性をより明確にし、中期経営計画における目標達成に向けた意欲を高めるためであります。また、賞与の算定方法は、各目標の対前年改善度または計画達成度を指標ごとに予め定めた方法により支給率に換算した上で、各指標のウェイトに基づき加重平均し、これに役位別の賞与基準額を乗じることにより算定しております(〈別表〉「賞与の業績指標」をご参照ください)。

また、自社株式取得については、常勤取締役に対し、中期の業績を反映させる観点から、毎月、一定額以上を拠出し役員持株会を通じて自社株式を購入することとしており、購入した株式は在任期間中、そのすべてを保有することとしております。株式報酬は、当社が設定した信託を用いて、毎年6月に役位に応じたポイントを付与し、中期経営計画の終了年度の翌年度6月に、業績指標の達成度に応じて業績連動係数を決定し、これに累積ポイント数を乗じて付与する株式数を算定することとしております。なお、株式の交付は退任時に行うこととしております。株式報酬の業績指標は、中期経営計画において恒久的に中核となる財務指標である連結売上高及び連結営業利益率を選定しています。

報酬構成割合は、標準的な業績の場合、おおよそ「固定報酬:短期の業績連動報酬:中期の業績連動報酬 = 50%:30%:20%」としております。

監査等委員でない社外取締役の報酬については、高い独立性の確保の観点から、業績との連動は行わず、月額固定報酬のみを支給することとしています。

監査等委員でない取締役の個人別の報酬などの内容に係る決定に関する方針の概要は以上のとおりですが、取締役の個人別の報酬などの内容の決定にあたっては、独立社外取締役、監査等委員である取締役及び親会社からの多角的な見地からの助言を踏まえ決議しているものであり、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬などの内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議にて決定しており、高い独立性の確保の観点から、業績との連動は行わず、月額固定報酬のみを支給することとしています。

#### 【賞与の業績指標】

中期経営計画で掲げた財務目標等を業績指標として設定し、対前年改善度及び計画達成度で評価しています。賞与の算定方法は、業績指標ごとにあらかじめ定めた方法により支給率に換算した上で、各業績指標を〈別表〉「賞与の業績指標」の評価ウェイトに基づき加重平均し、これに役位別の月額報酬に一定数を乗じた数を乗じて算定しています。なお、サステナビリティの推進の観点から、2022年度以降の賞与の業績指標については持続可能な社会の実現に必要なとされるテーマを踏まえ、新たに3つの指標を加える等の変更を行っています。

## 【社外取締役のサポート体制】

監査等委員会(監査等委員である社外取締役を含む)の職務を補助する組織として監査等委員会室を設置しています。  
社外取締役に対して、取締役会の開催に際し、資料の事前送付を行うとともに、重要な案件について事前説明を行うこととしております。

## 【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等 [更新](#)

| 氏名    | 役職・地位 | 業務内容  | 勤務形態・条件<br>(常勤・非常勤、報酬有無等) | 社長等退任日     | 任期                              |
|-------|-------|---|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 岩本 敏男 | 相談役   | ・社会的課題解決に向けた取り組みへの参画等、企業の社会的責任を果たすための対外的活動<br>・従来の人脈を活かした対外的リレーションの強化等、当社経営への支援 | 勤務形態 : 常勤<br>報酬の有無 : 有    | 2018/06/19 | 2018/6/19 ~ 2024/6/18<br>(2年更新) |

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1名

その他の事項



## 2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要) 更新

### (1) 業務執行

当社は会社の機関として株主総会、取締役会及び監査等委員会を設置しています。その他に経営会議を設置し、業務執行における意思決定の迅速化に努めています。

当社の意思決定は、取締役会の監督の下、社長、副社長、リージョン・分野担当役員及び各組織の長の責任・権限を定めた「権限規程」に基づき行っています。また、各々の業務は、各組織の所掌業務を定めた「組織規程」に則り執行されています。

取締役会は、独立社外取締役7名を含む全取締役13名で構成され、うち女性が3名、外国人が1名となっています。毎月1回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、2021年度は16回開催され、法令で定められた事項や会社経営・グループ経営に関する重要な事項等の意思決定及び監督を行っています。

経営会議は、社長、副社長、リージョン・分野担当役員、常務執行役員及びその他関連する重要な組織の長をもって構成され、原則毎週1回の開催により事業運営に関する円滑かつ迅速な意思決定及び監督を行っています。なお、意思決定の透明性を高めるため、監査等委員である取締役1名も参加しています。

内部統制推進委員会は、当社の内部統制システムの確立を目的とし、コーポレート総括担当役員(藤原 代表取締役副社長執行役員)を委員長、関連するコーポレート組織の長を委員として構成されており、年2回開催しています。その結果については取締役会へ報告しています。

企業倫理委員会は、コーポレート総括担当役員(藤原 代表取締役副社長執行役員)を委員長とする企業倫理に関連する組織の長等で構成されており、年1回の開催により、法令や企業倫理等を遵守する企業風土を醸成することを目的とし、企業倫理の遵守状況等については取締役会へ報告しています。

当社の業務執行の体制、経営監視及び内部統制の仕組みは、本報告書の<別表>「業務執行の体制、経営監視及び内部統制の仕組み」とおりです。

取締役会の個々の役員の出席状況は、本報告書の<別表>「取締役の個々の選任・指名に関する説明」とおりです。

### (2) 監査・監督

当社は監査等委員会設置会社です。監査等委員会は、監査等委員である社外取締役4名で構成され、うち女性が2名となっています。2021年度は、監査等委員会を26回実施いたしました。その他、定期的な代表取締役との意見交換やグループ会社の代表取締役等との経営状況に関する議論を実施することで、取締役の業務の執行状況の実情を把握するとともに必要に応じて提言を行っています。監査等委員である社外取締役4名と当社との間に、一般株主と利益相反が生じるおそれがある人的関係、資本的關係又は取引関係その他の利害関係はありません。各監査等委員である取締役は取締役会等重要な会議に出席する他、取締役会における議決権の行使及び株主総会における監査等委員でない取締役の人事、報酬に関する意見陳述権の適切な運用を通じて、取締役の業務執行状況の監査・監督を適宜実施しています。また、当社は業務執行とは独立した立場で内部監査を実行する内部監査部門として監査部を設置しており、監査等委員である取締役は、監査部から内部監査結果について聴取する等、情報交換を実施しています。なお、監査等委員である取締役は、グループ会社の監査役等と連携した監査を実施しています。

監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会室を設置しています。

会計監査については、監査品質の維持・向上を図りつつ効率的な監査が行われることが重要と考えており、監査等委員である取締役は、会計監査人と定期的に監査計画、監査結果の情報を交換する等、連携を密にし、監査体制の強化に努めています。

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、田中賢二、中谷剛之、賀山朋和であり、有限責任あずさ監査法人に所属しています。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士18名、他27名です。

監査等委員会の個々の役員の出席状況は、本報告書の<別表>「取締役の個々の選任・指名に関する説明」とおりです。

### (3) 選解任・指名

#### (取締役候補の選任の方針)

監査等委員でない取締役候補は、当社グループ全体の企業価値の向上のために、グループトータルの発展に寄与する幅広い視野と経験を有し、マネジメント能力とリーダーシップに優れ、経営センスと意欲のある人材を選任しています。

監査等委員である取締役候補は、専門的な経験・見識等からの視点に基づく監査・監督が期待できる人材を選任することとしており、監査等委員でない取締役の業務執行を公正に監査・監督する観点から、会社法に則り監査等委員である取締役の過半数を社外取締役から選任しています。

なお、取締役会は事業内容に応じた規模とし、備えるべき専門分野等のバランス(注1)及び国際性の面を含む多様性(注2)を考慮した構成としています。

また、業務執行の監督機能を強化する観点から、一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立社外取締役について、他社での経営経験を有する者を含めるとともに、取締役会全体の過半数となるよう選任します。

注1 取締役会として備えるべき専門分野等及びそのバランスの状況については、<別表>「取締役会の構成(スキル・マトリックス)」を用いて提示

注2 性別、年齢、職歴、人種、民族性、又は文化的背景などの要素を含みます。

#### (選任の手続き)

取締役候補の選任手続きについては、独立社外取締役、監査等委員である取締役及び親会社に対し、取締役会に先立ち、候補者の説明を行い、適切な助言を得たうえで取締役会で決議し、株主総会に付議することとしています。上記に加え、監査等委員でない取締役候補の選任については、監査等委員会による指名に関する意見陳述権を適切に運用することとし、また、監査等委員である取締役候補の選任については、監査等委員である社外取締役が過半数を占める監査等委員会の審議・同意を経て取締役会で決議し、株主総会に付議することとしています。

#### (経営陣幹部の解任の方針と手続き)

経営陣幹部の解任の方針と手続きについて、経営陣幹部がその機能を十分発揮していないと認められる場合、独立社外取締役、監査等委員である取締役及び親会社に対して取締役会に先立ち解任理由等の説明を行い、適切な助言を得たうえで取締役会にて決議し、株主総会に付議することとしています。これに加え、監査等委員会による指名に関する意見陳述権を適切に運用します。

### (4) その他

監査等委員である取締役の報酬に関する事項については、監査等委員である取締役の協議により決定しています。

当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。 )は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としています。

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について、当該保険契約により填補することとしています。当該契約の被保険者は、当社取締役(監査等委員である取締役を含む。 )、当社執行役員であり、その保険料の9割を会社が負担しています。

### 3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 更新

監査・監督の職務を有しかつ取締役会の議決権を保持する「監査等委員」、及び社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」を有する態勢が取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスのいっそうの強化に有効であると判断し、監査等委員会設置会社形態を採用しています。

当社は、社外取締役を選任することにより、業務執行の公正性を監督する機能を強化しています。

現在の社外取締役8名については、経験を活かした幅広い見地からの経営的視点を取り入れることを期待するものです。

監査等委員でない社外取締役は、監査等委員会並びに監査部より監査計画、監査結果についての報告を受けるとともに、必要に応じて発言を行うこと等により、監査等委員会及び監査部と相互に連携をし、事業運営を監督しています。

## 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

### 1. 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 更新

|  | 補足説明   |
|--|--|
| 株主総会招集通知の早期発送                                | 2022年6月に開催した株主総会に係る招集通知については、法定期日より3営業日早く発送しました。   |
| 集中日を回避した株主総会の設定                              | 従来から株主総会は集中日を回避して設定し、より多くの株主様にご参加頂けるよう配慮しています。   |
| 電磁的方法による議決権の行使                               | 株主名簿管理人のサイトに議決権行使ホームページを設け、株主総会前日の午後6時まで行使を受け付けています。   |
| 議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み | (株)ICJが運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームによる議決権行使を可能としています。なお、2018年6月開催の定時株主総会より、スマートフォン等での議決権行使も可能としています。 |
| 招集通知(要約)の英文での提供                              | 招集通知の英訳版の作成を行っており、日本語版の招集通知と同時に当社ホームページ等に掲載しています。  |
| その他  | 招集通知の電子化を実施しており、発送の8営業日前に当社ホームページ等に掲載しています。また、決議通知につきましても、当社ホームページ等に掲載しています。                     |

### 2. IRに関する活動状況

|                         | 補足説明  | 代表者自身による説明の有無 |
|-------------------------|---|---------------|
| ディスクロージャーポリシーの作成・公表     | 「ディスクロージャー規程」により「ディスクロージャーポリシー」を制定しています。その基本方針については、「ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定」に記載しています。  |               |
| 個人投資家向けに定期的説明会を開催       | 個人投資家向け説明会を開催し、当社の概要と強み、成長戦略、株主還元等について説明しています。  | なし            |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 期末、第1、第2及び第3四半期の年4回、決算説明会を実施しています。各回の決算の概要、事業環境と、取り組み等についてご説明しています。説明は、代表取締役社長、取締役等が行っています。   | あり            |
| 海外投資家向けに定期的説明会を開催       | 随時、個別説明会等を実施し、直近の成果、今後の取り組み、株主還元等について、説明しています。  | あり            |
| IR資料のホームページ掲載           | IRに関するURL( <a href="https://www.nttdata.com/jp/ja/ir/">https://www.nttdata.com/jp/ja/ir/</a> )において、決算短信等決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書及び四半期報告書、決算説明会資料、株主総会の招集通知、最新の財務データ等を提供しています。また、決算説明会のプレゼンテーションの動画配信、プレゼンテーション内容及び質疑模様のテキスト版を掲載しています。 |               |
| IRに関する部署(担当者)の設置        | IR担当の部署としてIR室を設置しています。  |               |

### 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 更新

|                              | 補足説明   |
|------------------------------|--|
| 社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定 | <p>当社グループの行動規範である「NTTデータグループ行動規範」において、当社が持続的に発展していくためには、お客様、株主、取引先、社会、社員等のステークホルダーの期待に応え満足度を高めていくことによって信頼を得ることが重要であること、並びに、各ステークホルダーに対する会社の行動姿勢をそれぞれ定めています。</p>  |
| 環境保全活動、CSR活動等の実施             | <p>中期経営計画(2022年度～2025年度)において、サステナビリティを巡る取り組みの基本方針である「NTTデータのサステナビリティ経営」を明確にし、「Realizing a Sustainable Future」というスローガンのもと、以下の3つの軸を定め、9つのマテリアリティを設定しました。これらマテリアリティを元に、企業活動(of IT)と事業活動(by IT)を通じてサステナブルな社会の実現に取り組んでいきます。</p> <p>「Clients」 Growth サステナブルな社会を支える企業の成長<br/> 「Regenerating Ecosystems 未来に向けた地球環境の保全」<br/> 「Inclusive Society 誰もが健康で幸福に暮らせる社会の実現」</p> <p>当社グループにとってのサステナビリティとは、NTTデータグループの企業理念(情報技術で新しい「しくみ」や「価値」を創造し、より豊かで調和のとれた社会の実現に貢献する)に基づき、SDGsを参照しながらサステナビリティ経営を進め、3つの軸のもと新たに特定した9つのマテリアリティを中心に、お客様やステークホルダーとともに、当社グループの事業基盤の拡充や持続的成長など当社グループが得る価値(企業価値)と国や地域経済の発展、人権・環境配慮など社会が得る価値(社会価値)の2つの共創価値の最大化を図り、NTTデータグループと社会の持続的な成長をめざすことです。</p> <p>最新のサステナビリティに関する取り組みは、統合レポートやサステナビリティレポート、当社ホームページにて公表しています。<br/> (<a href="https://www.nttdata.com/jp/ja/sustainability/">https://www.nttdata.com/jp/ja/sustainability/</a>)</p> |
| ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定    | <p>ディスクロージャーポリシーにおいて、当社は株主・投資家の皆様を始めあらゆるステークホルダーの当社に対する理解を推進し、その適正な評価のために、当社に関する重要情報の適時・適切な開示を行う旨定めています。</p>   |



## 内部統制システム等に関する事項

### 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 更新

#### [1. 内部統制システム構築の基本的考え方]

- (1) 当社は、内部統制システムの構築にあたり、法令・定款の遵守は当然のこととして、事業活動の展開に伴って生じる不確実性(リスク)を常に考慮し、公正透明な事業活動を効率的に実施するための各種対策を講じることを基本方針とします。
- (2) 社長は、業務執行の最高責任者として、内部統制システムの整備及び運用について、責任をもって実施します。
- (3) 内部統制システムが円滑かつ有効に機能するよう、内部統制推進委員会を設置し、定期的を開催します。
- (4) 内部監査部門を設置し、業務執行から独立した立場で各事業本部等の事業活動が法令・定款、社内規程及び会社の経営方針・計画に沿って行われているかを検証し、具体的な助言・勧告を行うことにより、会社の健全性を保持します。
- (5) リスクマネジメント体制について、全社的な視点からこれを統括する役員を設置するとともに、コンプライアンス部門において審査等を行い、事業活動の適法性を確保します。
- (6) 金融商品取引法等に基づく財務報告に係る内部統制システムの信頼性の確保について適切な取り組みを実施します。

#### [2. 内部統制システム構築の個別体制]

- (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  
信頼される企業をめざし、企業倫理の確立による健全な事業活動を行うことを基本方針とし、以下のとおり取り組みます。
  - ・「NTTデータグループ行動規範」を制定し、グループ全体におけるコンプライアンスの徹底を図ります。
  - ・企業倫理に関わる教育・研修等を継続的に行うことにより、社員のコンプライアンス意識の醸成を行います。
  - ・適法・適正な事業活動のため、コンプライアンス部門によるチェック、主管部門への助言・指導その他の支援等を実施します。
  - ・反社会的勢力とは取引関係を含む一切の関係を持たず、不当な要求に対しては毅然とした対応をとります。
  - ・健全な経営に向け、匿名・記名を問わず社員等からの情報を反映する内部通報制度を設け、通常の業務執行とは異なる情報伝達経路を確保することとし、当該社員等が内部通報制度受付窓口等に申告したことを理由として不利益な取扱を受けないことを確保するための体制を整備します。
  - ・内部監査部門は、年間計画を取締役に報告するとともに、それに基づき業務執行から独立した立場で内部監査を実施し、その結果を定期的に取締役会に報告します。
- (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  
情報を適切に保存・管理するとともに積極的に共有し、効果的に利用する一方で、個人情報・機密情報等の漏洩やその目的外利用から保護することを基本方針とし、以下のとおり取り組みます。
  - ・法令・定款、各種社内規程に従い、取締役会議事録・決裁文書をはじめとする職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む。)を記録・保存し、適切に管理します。
  - ・事業活動に伴って生ずる情報を適時・適切に活用するため、社内情報システムを整備します。
  - ・適切な情報の取扱や効率的な事務処理について必要な事項を定めるため、社内規程を制定します。
  - ・情報の取扱に関わる全社施策を積極的に推進するため、情報セキュリティ委員会を設置し、定期的な開催を行います。
- (3) リスクマネジメントに関する規程その他の体制  
事業上の様々なリスクを想定し、当該リスクが発現した場合に最適な対策を講ずることができるようにしておく必要があるとの観点に立ち、リスクごとに各部門がそれぞれの役割に応じて主体的・自主的に対応するリスクマネジメント体制を整備することを基本方針とし、以下のとおり取り組みます。
  - ・リスクマネジメントの実施状況を各主管部門において継続的に監視・監督する体制を整備するとともに、内部統制推進委員会において有効性を評価し、全社的な視点から統括・推進を図ります。
  - ・事業上のリスクについては、その発現の頻度及び発現による影響を勘案して、重点化のうえ取り組みます。
  - ・当社の主要事業に係るリスクとして想定するシステム開発、運用保全等に関わるリスクについては、品質マネジメント等の観点から定めた各種社内規程に基づく体制整備を行うとともに、特にリスクが高いと想定される案件については、社長直轄の委員会においてその内容の妥当性を審査し、経営に影響を及ぼす大規模な不採算案件の発生抑止等に取り組みます。
- (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  
重要な意思決定、執行の監督及び業務執行の各機能を強化し、経営の活性化を図ることを基本方針とし、以下のとおり取り組みます。
  - ・取締役会が重要な意思決定と執行の監督を的確に実施するために、業務執行に専念する責任者として執行役員を配置し、取締役から業務執行に関わる権限を大幅に委譲することにより、意思決定の迅速化を図り、スピード経営を追求します。
  - ・業務執行の公正性を監督する機能を強化するため、取締役会に独立した立場の社外取締役を含めます。
  - ・事業の基本方針その他経営に関する重要事項について社長が的確な意思決定を行うため、経営会議を設置します。
  - ・業務運営を適正かつ効率的に遂行するために、会社業務の意思決定及び業務実施に関する各種社内規程を定める等により、職務権限の明確化と適切な牽制が機能する体制を整備します。
- (5) 当社グループ等における業務の適正を確保するための体制  
当社と当社グループ会社間においては、重要な事項に関する協議、報告、指示・要請等により、当社グループ全体で業務の適正を確保することを基本方針とし、以下のとおり取り組みます。
  - ・グループ会社ごとに当社の連携責任部門を定め、関連諸部門を含めた連携体制を整備します。
  - ・グループ会社の健全性の確保の観点から、当社内部監査部門によるモニタリングを行います。
  - ・リスクマネジメントに係る体制整備のため、当社内部統制推進委員会においてグループ全体のリスクマネジメントの実施状況を統括・推進するとともに、グループ会社ごとにリスクマネジメント担当役員を設置します。
  - ・不祥事等の防止のため、社員教育や研修等を実施するとともに、匿名・記名を問わずグループ会社の社員等からの情報を反映する内部通報制度を設置することとし、当該社員等が内部通報制度受付窓口等に申告したことを理由として不利益な取扱を受けないことを確保するための体制を整備します。
  - ・当社とグループ会社間の取引等について、法令に従い適切に行うことはもとより、適正な財務状況報告がグループ会社より行われる体制を整備します。
  - ・グループ事業の基本方針に基づきグループ会社ごとに自立的な経営を行うとともに、当社経営会議においてグループ全体の経営状況をモニタリングすることにより、効率的かつ効果的なグループ経営を推進します。なお、当社の親会社であるNTT株式会社及び日本電信電話株式会社とは、相互の自主性・自律性を十分に尊重しつつ連携を図るとともに、当該

会社との間の取引等について、法令に従い適切に行うこと等を基本方針としています。

(6) 監査等委員会の職務を補助する社員に関する事項・監査等委員会の職務を補助する社員の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の監査等が実効的に行われることを確保するため、監査等委員会の職務を補助する体制を整備することを基本方針とし、以下のとおり取り組みます。

- ・監査等委員会の職務を適切に補完するため、会社法上の重要な組織として監査等委員会室を設置します。
- ・監査等委員会の職務を補助する社員は、監査等委員会が自ら定めた監査の基準に準拠した監査を実施する上で必要な人員数を配置します。
- ・監査等委員会室は監査等委員でない取締役から独立した組織とし、監査等委員会の職務を補助する社員は監査等委員会の指揮命令に基づき、業務を遂行します。
- ・監査等委員会の職務を補助する社員の人事異動・評価等については、監査等委員の意見を尊重し対処します。

(7) 監査等委員でない取締役及び社員が監査等委員会に報告をするための体制・その他監査等委員会の監査等が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会の監査等が実効的に行われることを確保するため、監査等委員でない取締役及び社員が職務執行に関する重要な事項について監査等委員会に報告する体制等を整備することを基本方針とし、以下のとおり取り組みます。

- ・監査等委員が出席する会議、閲覧する資料、定例的又は臨時的に報告すべき当社と当社グループ会社に係る事項等を監査等委員でない取締役と監査等委員会の協議により定め、これに基づいて適宜報告を実施します。また、損害の発生やインシデントの発生等のリスク情報については、速やかに監査等委員会に報告します。
- ・監査等委員でない取締役及び社員は、監査等委員会からその業務執行に関する事項の報告を求められた場合、速やかに監査等委員会に対して当該事項につき報告を行う体制とし、報告したことを理由として不利益な取扱を受けることはないものとします。
- ・上記の他、監査等委員会の求めに応じ、監査等委員でない取締役、会計監査人、内部監査部門等はそれぞれ定期的及び随時に意見交換を実施します。
- ・監査等委員会は、独自に外部の専門家と契約し監査業務に関する助言を受けることができます。
- ・監査等委員は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当該請求に基づき支払いを行います。

[3. 業務の適正を確保するための体制の2021年度における運用状況の概要]

当社グループにおける内部統制システム構築に関する基本方針に基づく、当社グループにおける業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりです。

(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

当社は、法令を遵守することはもとより、高い倫理観を持って事業を運営していくため、企業倫理・コンプライアンスに関する意識の維持・向上に努めています。

企業倫理・コンプライアンス意識の醸成に向け、これまで取締役及び社員の行動指針としてきた「グローバル・コンプライアンス・ポリシー」を刷新し、「NTTデータグループ行動規範」を制定しました。引き続き行動指針の浸透に取り組み、グループ全体におけるコンプライアンスの徹底・強化推進を実施していきます。

また、贈収賄・腐敗防止規程等を社内向けウェブサイトに掲載し、贈収賄・腐敗防止に関する審査、委託先等を通じた贈賄防止審査を行っています。

コンプライアンス意識の維持・向上に向けては、役員・社員に対するコンプライアンス研修を実施するなど、グループにおけるコンプライアンス意識の徹底に努めています。また、社内向けウェブサイトでは企業倫理上問題となる事例を掲載し、役員・社員の理解度向上に努めています。

コンプライアンス部門においては、事業部門における契約締結の際の法的な助言・確認に加え、取締役会等の重要会議への付議案件の事前チェックを43件実施しました。反社会的勢力との取引については、営業規程及び購買細則において取引先の信用調査等を義務付けるとともに、団体加入時に当該団体の活動状況や加入目的等の審査を徹底し、一切の関係を持つことがないように対応しています。

内部通報制度は、国内外すべてのグループ社員が利用できるよう整備しており、適切に運用しています。また、企業倫理委員会を当事業年度は1回開催し、内部通報窓口に対する通報件数や通報内容の調査結果の確認を行い、取締役会等に報告しています。なお、内部通報制度の運用ルールは、公益通報者保護法に準拠し、申告したことを理由として、申告者に対して不利益となる取扱を行わないことを規定し、運用しています。

内部監査部門は、当社におけるリスクやグループ共通のリスクを考慮した上で、多様な監査手法を用いて内部監査を実行するとともに、年間の監査計画、並びに中間及び年間の監査実施結果について、取締役会に適正に報告しています。

(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

取締役の職務の執行に関する情報の管理を含む社内の情報管理について、文書処理規程や情報セキュリティポリシーを制定し、社内向けウェブサイトに掲載しています。文書(電子媒体に記録されたものを含む)の保存については、文書の種類によって法令に定めるものの他、業務に必要な期間保存しています。また、文書の整理保存に関しては、各部門への情報セキュリティ推進責任者を配置し、適切に管理しています。これらは規程に従った文書(ファイル)の管理を可能とするシステムの導入等を通じ、適切に運用されています。

全社的なセキュリティ課題について報告・審議する場としてセキュリティ戦略担当役員のもと、情報セキュリティ委員会を設置し、当委員会は2021年度は2回開催し、グローバル展開・拡大に伴うガバナンス強化やセキュリティ侵害を想定した対策強化等を実施しました。今後、グループ会社と同様の対策を展開します。

(3) リスクマネジメントに関する規程その他の体制

リスクマネジメントについては、身近に潜在するリスクの発生を予想・予防し、万一リスクが顕在化した場合でも損失を最小限に抑えること等を目的として、リスクマネジメント体制を整備しています。内部統制推進委員会規程に基づき、代表取締役副社長が委員長を務める内部統制推進委員会が中心となって、リスクマネジメントのPDCAサイクルを構築し運用しています。なお、本委員会は2021年度において3回開催し、リスク発現の頻度及び影響度を勘案した重要リスクの特定の議論を深めています。加えて、リスク低減に関する施策を議論するとともに、目標の進捗・達成度を点検し、その結果を各種施策に反映しつつ有効性に対する評価等を行いました。

システム開発、運用保全等のリスクについては、品質マネジメント規程に基づいて構築されている品質マネジメントシステム(QMS)の中で適切に対応しています。また、プロジェクト審査委員会にて、お客様・業務・技術のいずれかに新規性のある大規模案件を対象に受注時計画の妥当性審査と納品までのプロジェクト実査を行っています。

(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

当社の業務は、各組織の所掌業務を定めた組織規程に基づいて執行され、取締役会の監督のもと、執行役員27名を配置し、権限の分掌を定めた権限規程に基づいて意思決定を行っています。

取締役会においては、法令で定められた事項、経営戦略・出資等会社経営・グループ経営に関する重要事項等、取締役会規則に定めた事項を決定するとともに、取締役から定期的に職務執行状況の報告を受けること等により、取締役の職務執行を監督しています。取締役会は、2021年度において独立社外取締役5名を含む取締役15名(2022年3月31日現在)で構成しており、16回開催されました。会社の重要な意思決定を審議する経営会議は、2021年度において40回開催されました。



(5) 当社グループ等における業務の適正を確保するための体制

グループ全体に影響を及ぼす危機的事態の発生等、グループ経営上重要な事項については、当社においてグループ会社ごとに連携して事業を推進する組織を定めるとともに、当社に対する協議・報告体制を整備し、適切に運用されています。

当社の内部監査部門は、グループ共通のリスクや地域・会社毎のリスクを考慮し、国内外のグループ会社に対し多様な監査手法による監査を実施しました。グループ共通の重要なリスクや各社個別のリスクについて、各社のCRO・リスクマネジメント推進責任者を中心としたリスクマネジメントの実施状況を内部統制推進委員会において確認しています。

グループ全体のコンプライアンス意識の維持・向上に向けては、「NTTデータグループ行動規範」を制定するとともに、グループ会社に対しコンプライアンス研修の実施を指導し、その実施状況をモニタリングしています。また、グループ全社員が利用できる内部通報制度を整備・運用し、申告したことを理由として、申告者に対して不利益となる取扱を行わないことを「グループ内部通報ポリシー」において規定しています。

グループ会社の財務状況については、月次で当社に対して適正に報告されていることに加え、月次モニタリング状況として執行会議に報告しています。

グループ全体の経営状況については、経営会議において四半期ごとにモニタリングを行うと共に、取締役会に報告しています。

(6) 監査等委員会の職務を補助する社員に関する事項・監査等委員会の職務を補助する社員の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の監査等を支える体制として、専任の社員7名で構成する監査等委員会室を設置しており、監査等委員会の指揮命令に基づき適切に業務を実施しています。なお、監査等委員会室社員の人事異動や評価等については、監査等委員と調整することとしています。

(7) 監査等委員でない取締役及び社員が監査等委員会に報告をするための体制・その他監査等委員会の監査等が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員は、取締役会、経営会議、内部統制推進委員会等重要な会議に出席した他、重要な文書を開覧するとともに、代表取締役との定期的な意見交換会や、取締役等とテーマに応じた議論を行っています。これらの場において、基本方針に示す職務執行等の状況の報告を受けるとともに、必要に応じて提言を行っています。

また、会計監査人及び内部監査部門との定期的な意見交換を実施し、監査計画の説明や内部統制システムの状況等について報告を受けるとともに、必要に応じて提言を行っています。

なお、監査業務に関する助言を受けるため独自に弁護士等外部の専門家と契約しており、これらに要する費用を含め、監査業務の執行に必要な費用については、会社が負担しています。

## 2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 更新

(1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

反社会的勢力とは取引関係を含む一切の関係を持たず、不当要求に対しては毅然とした対応をとることを基本方針としています。

(2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社は、「NTTデータグループ行動規範」において、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、不当な要求には応じず、反社会的勢力と関係を一切持たないことを定めています。同行動規範については全社員に配布し、その啓発に努めています。

また反社会的勢力による不当要求等への対応マニュアルも整備しており、これらの取り組みによって反社会的勢力との関係排除に努めています。当社ではリスクマネジメントを統括する役員配下のリスクマネジメント推進組織を中心に、警察等の外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報収集等に努めるとともに、リスクマネジメント推進組織から全組織へ情報共有を図り、未然防止に努めています。更にリスクマネジメント推進組織から各組織やビル管理者等に定期的に研修を行い、啓発に努めています。

## その他

### 1. 買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無

なし

該当項目に関する補足説明

### 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【適時開示体制の概要】

当社は、重要事実に係る情報の管理等について、「情報セキュリティポリシー（規程）」、「ディスクロージャー規程」及び「内部者取引防止規則」を制定し、適正な運用に努めるなど、当社グループに係る情報の適時、公正かつ公平な開示を図っています。

重要な経営情報の適時開示にあたっては、経営会議での協議等及び社長の決定ののち、上場証券取引所、報道機関、自社ホームページ等を通じて公開しています。

情報の取扱いについては、「情報セキュリティポリシー（規程）」及び「ディスクロージャー規程」に基づき、各組織の長が当該組織に係る経営情報の管理を行っています。適時開示に該当すると思われる重要な経営情報の開示については、各組織の長が経営会議の協議を経て、社長の決定を得ています。その際、適時開示規則に照らし開示義務がない情報についても、投資家の投資判断に影響を及ぼすと判断した場合等には、ディスクロージャー委員会での協議の上、開示することがあります。

なお、情報の取扱いに関する啓発については、全社員に対し、定期的に研修を実施するとともに、公表前の重要事実の取扱いについては、「内部者取引防止規則」に基づき、情報管理を徹底しています。

以上述べた事項を図によって示すと概ね本報告書の<別表>「適時開示体制の概要」のとおりです。

今後とも、最新動向の把握や広く社外の方々からもご意見をいただく等しながら、より効率性、透明性の高い経営体制を実現することにより、経営の強化を通じた更なる企業価値の向上を目的とし、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた継続的な取り組みを行っていきます。

<別表>

【取締役の個々の選任・指名に関する説明】

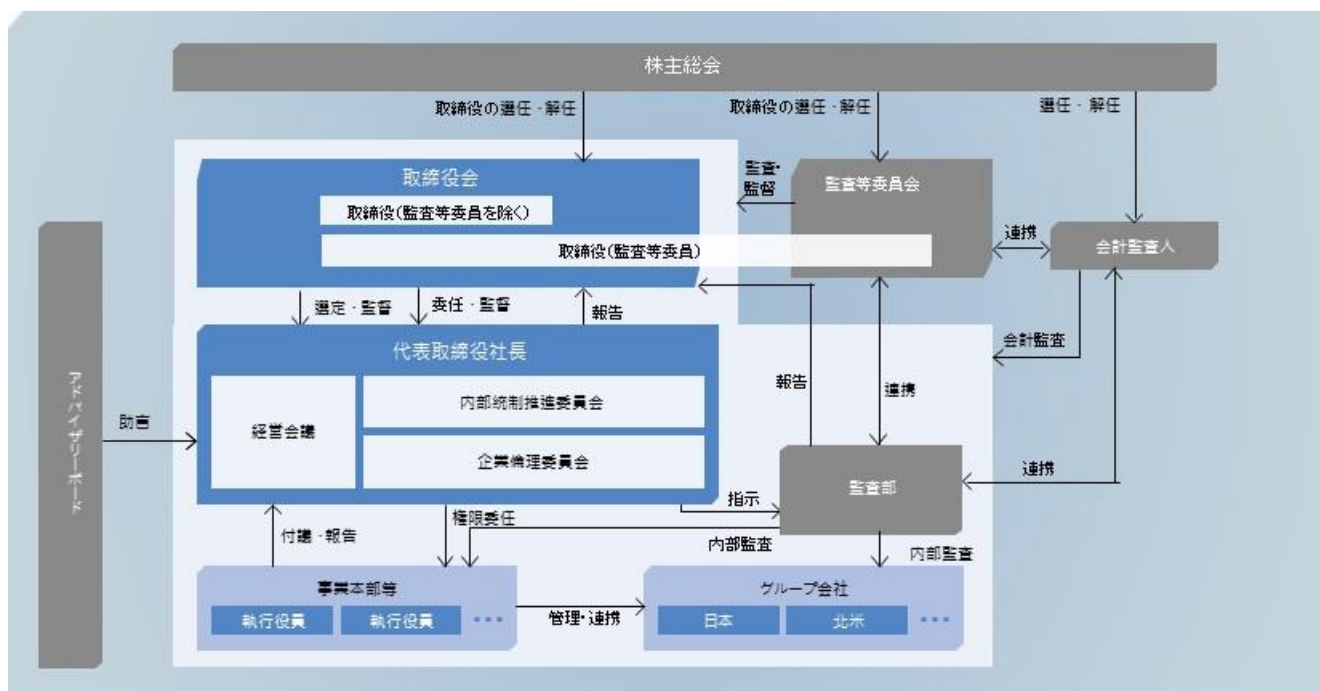
| 氏名                  | 役名               | 選任理由   | 出席状況                                 |
|---------------------|------------------|--|--------------------------------------|
| 本間 洋                | 代表取締役社長          | 長年にわたる金融分野、法人分野における組織運営等、経営に関する豊富な経験、実績を有しております。また、2018年から代表取締役社長として経営を担っております。これらの豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社グループの事業推進を図るとともに、業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、選任しました。   | 取締役会<br>16回/16回                      |
| 山口 重樹               | 代表取締役副社長<br>執行役員 | 長年にわたる法人分野、公共分野及び中国・APAC分野における組織運営等、経営に関する豊富な経験、実績を有しております。これらの経験及び実績を活かして、今後も当社グループの事業推進を図るとともに、業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、選任しました。  | 取締役会<br>16回/16回                      |
| 藤原 遠                | 代表取締役副社長<br>執行役員 | 長年にわたる金融分野、技術・研究開発、グローバル事業経営等、経営に関する豊富な経験、実績を有しております。これらの経験及び実績を活かして、今後も当社グループの事業推進を図るとともに、業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、選任しました。  | 取締役会<br>16回/16回                      |
| 西畑 一宏               | 代表取締役副社長<br>執行役員 | NTTグループ会社及び当社におけるグローバル事業経営等の豊富な経験、実績を有しております。これらの経験及び実績を活かして、今後も当社グループの事業推進を図るとともに、業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、選任しました。  | 取締役会<br>16回/16回                      |
| 平野 英治               | 取締役              | 金融分野における豊富な経験、財務・国際金融に関する幅広い知見を有しております。これをもって、社外取締役として、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い視点からの助言が期待されるため、選任しました。   | 取締役会<br>16回/16回                      |
| 藤井 真理子              | 取締役              | 行政実務及び経済学に関する研究や外交を通じて培った、高い見識と豊富な経験を有しております。これをもって、社外取締役として、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い視点からの助言が期待されるため、選任しました。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。   | 取締役会<br>16回/16回                      |
| Patrizio<br>Mapelli | 取締役              | 欧州を中心とした海外市場における経営の豊富な経験、実績を有しております。これらの経験及び実績を活かして、今後も当社グループの事業推進を図るとともに、業務執行の監督等の役割を担うことが期待されるため、選任しました。   | 取締役会<br>16回/16回                      |
| 池 史彦                | 取締役              | グローバルビジネスにおける豊富な経営経験、ITに関する高い見識を有しております。これをもって、社外取締役として、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い視点からの助言が期待されるため、選任しました。  | 取締役会<br>16回/16回                      |
| 石黒 成直               | 取締役              | グローバルビジネスにおける豊富な経営経験、人材・組織力の最大化に関する高い見識を有しております。これをもって、社外取締役として、業務執行の監督機能強化への貢献及び幅広い視点からの助言が期待されるため、選任しました。  | -                                    |
| 桜田 桂                | 取締役<br>常勤監査等委員   | 長年にわたる会計検査院における職務経験に基づく、財務・会計及び業務執行の監査における豊富な経験と幅広い知見を有しております。これをもって、業務執行に対する監査・監督を通じ、企業の健全性の確保及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立が期待されるため、選任しました。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。      | 取締役会<br>16回/16回<br>監査等委員会<br>26回/26回 |
| 岡田 顯彦               | 取締役<br>常勤監査等委員   | NTTグループにおける企業経営の豊富な実績に加えて財務部門・営業部門での経験を有しております。過去において最終的な親会社である日本電信電話株式会社及び関係会社の業務執行者でしたが、幅広い視点と経験を活かした業務執行に対する監査・監督を通じ、企業の健全性の確保及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立が期待されるため、選任しました。  | 取締役会<br>12回/12回<br>監査等委員会<br>18回/18回 |
| 星 知子                | 取締役<br>常勤監査等委員   | 長年にわたる監査法人における職務経験に基づく、グローバルでの財務・会計及び内部統制の監査に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。これをもって、業務執行に対する監査・監督を通じ、企業の健全性の確保及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立が期待されるため、選任しました。なお、同氏は、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。                       | -                                    |
| 稲益 みつこ              | 取締役<br>監査等委員     | 長年にわたる弁護士としての職務経験に基づく、IT情報化関連法務に関する知見に加え、他の会社の監査役としての豊富な経験を有しております。これをもって、業務執行に対する監査・監督を通じ、企業の健全性の確保及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立が期待されるため、選任しました。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。 | -                                    |

注 平野英治氏、藤井真理子氏、池史彦氏、石黒成直氏、桜田桂氏、岡田顯彦氏、星知子氏、稲益みつこ氏は社外取締役です。

【賞与の業績指標】

| 区分     | 業績指標          |            | 評価ウェイト    |
|--------|---------------|------------|-----------|
| 対前年改善度 | 財務指標          | 営業利益       | 35%       |
| 計画達成度  |               | R O I C    | 35%       |
|        |               | 海外営業利益率    | 5%        |
|        |               | サステナビリティ指標 | 温室効果ガス排出量 |
|        | B 2 B 2 X 収益額 |            | 5%        |
|        | 女性の新規管理者登用率   |            | 5%        |
|        |               |            |           |

【業務執行の体制、経営監視及び内部統制の仕組】



【取締役会の構成(スキル・マトリックス)】

| 氏名               | 企業<br>経営 | 国際性 | 営業/<br>マーケティング・<br>コンサルティング | 開発/<br>R&D | 経営<br>管理 | 財務・<br>会計 | 法務・<br>行政 | (参考)<br>特に専門性を<br>発揮できる事業分野<br>※ 業務執行者のみ |
|------------------|----------|-----|-----------------------------|------------|----------|-----------|-----------|--|
| 本間 洋             | ●        |     | ●                           | ●          | ●        |           |           | 金融・法人分野                                  |
| 山口 重樹            | ●        |     | ●                           | ●          | ●        |           |           | 公共・法人分野                                  |
| 藤原 遠             | ●        | ●   |                             | ●          | ●        |           |           | 金融分野                                     |
| 西畑 一宏            | ●        | ●   | ●                           |            | ●        |           |           | グローバル分野                                  |
| 平野 英治            | ●        | ●   |                             |            | ●        | ●         |           | —  |
| 藤井 真理子           |          | ●   |                             |            |          |           | ●         | —  |
| Patrizio Mapelli | ●        | ●   | ●                           |            | ●        |           |           | —  |
| 池 史彦             | ●        | ●   | ●                           |            | ●        |           |           | —  |
| 石黒 成直            | ●        | ●   |                             | ●          | ●        |           |           | —  |
| 桜田 桂             |          |     |                             |            | ●        | ●         | ●         | —  |
| 岡田 顯彦            | ●        |     | ●                           |            | ●        | ●         |           | —  |
| 星 知子             |          | ●   |                             |            |          | ●         |           | —  |
| 稲益 みつこ           |          |     |                             |            |          |           | ●         | —  |

注 1 ESG の観点は「経営管理」に含まれるものとなります。

注 2 各人の有するスキルのうち主なもの最大4つに「●」印をつけています。

【当社における従業員の男女の構成】

2022年3月31日現在

|      | 男性     | 女性     | 女性社員比率 |
|------|--------|--------|--------|
| 従業員数 | 9,520人 | 2,831人 | 22.9%  |
| 課長層  | 1,919人 | 175人   | 8.3%   |
| 部長層  | 600人   | 29人    | 4.6%   |

注 当社からの出向者を含めず、当社への出向者を含めて算定しています。

【適時開示体制の概要】

