



2022年3月17日

各位

会社名 株式会社エイチ・アイ・エス  
代表者名 代表取締役社長  
矢田 素史  
(コード番号 9603 東証第一部)  
問合せ先 リスク管理室 室長  
北原 孝司  
(TEL 050-1746-4188)

## HISグループにおけるガバナンス改善進捗報告

当社は、子会社によるGo Toトラベル不正受給問題において、親会社として各社のコンプライアンス意識の乏しさや、親子間の適切な情報共有が行われていなかったという関係会社管理体制の見直しに向けて、HISグループ全体のガバナンス体制の更なる強化が重要課題であると認識しております。

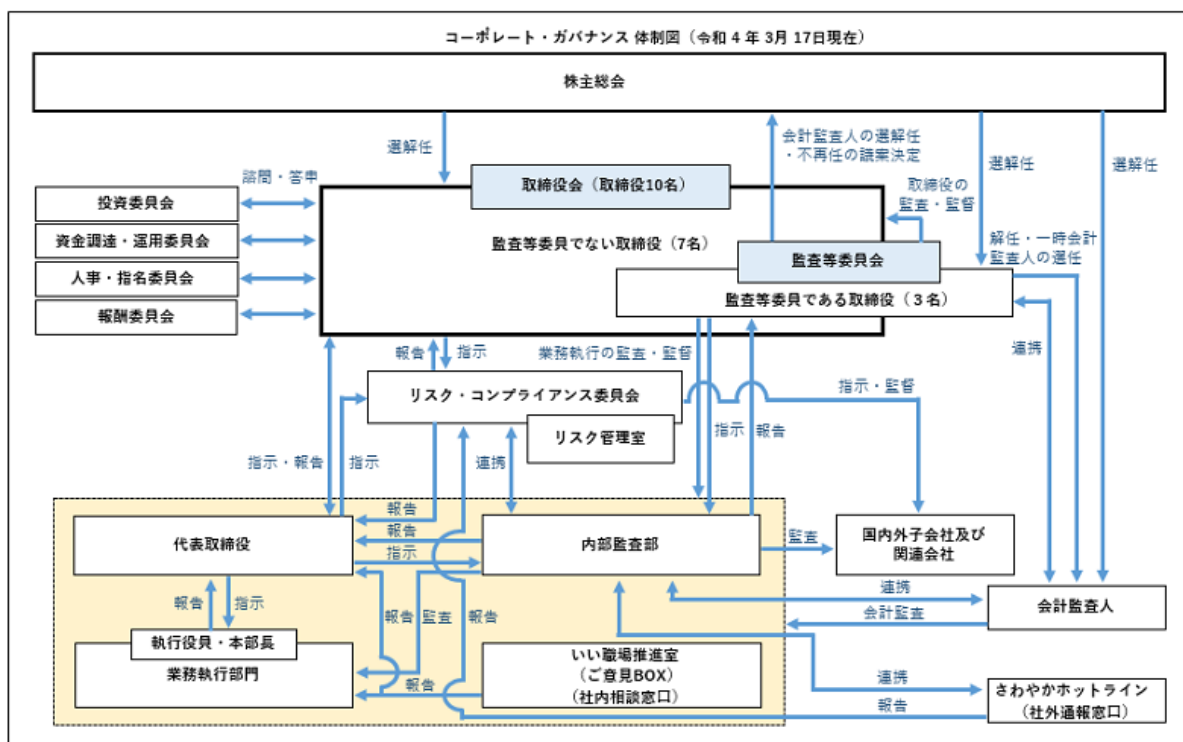
このたび、リスク・コンプライアンス委員会を中心に、再発防止に向けた改善措置を実施しており、3月17日（木）時点における進捗を、以下にてお知らせいたします。

記

### 再発防止に向けた改善措置

#### (1)コンプライアンス意識の改革

HISグループ経営戦略上、より重要な国内外の子会社と位置付けている16社の社長をはじめとする経営層に対して、Go Toトラベル不正受給問題の事案説明、今後実施して行くガバナンス改善活動についての説明を行いました。そこでは、各社リスク管理責任者を専任するよう指示し、その責任者と共にガバナンス改善を行っていく体制の構築をスタートいたしました。その他国内外の子会社に対しても、同様の展開を拡充してまいります。



(2)各社取締役会による監督機能の強化

社長の業務執行に対する監視・監督機能を強化するため、関係会社管理規程の見直しを行いました。特に Go To 不正受給問題の要因の一つであった問題取引の早期把握については、社内不祥事等の事案が生じた場合を含め、リスク・コンプライアンス委員会の専任事務局として設置したリスク管理室に、速やかに報告するよう規程に決めました。

(3)親会社による子会社管理の強化

Go To 不正受給問題に関与した2社については、親会社である当社から、以下の通り代表取締役社長の人事異動を行い、経営の立て直しに着手しております。

1. 株式会社ミキ・ツーリスト 代表取締役の人事 (2022年1月4日付)

氏名	現役職	前役職
福井 茂	株式会社ミキ・ツーリスト代表取締役社長	関西事業部長代理

2. 株式会社ジャパンホリデートラベル 代表取締役の人事 (2022年4月1日付)

氏名	新職位および委嘱職務	現職位および委嘱職務
中森 達也	専務取締役 インバウンド事業戦略担当 株式会社ジャパンホリデートラベル代表取締役社長	取締役 専務執行役員 HIS JAPAN プレジデント 最高デジタル責任者 (CDO)

(4)内部監査の強化

今期の監査計画で予定している監査において、親会社、子会社共に助成金受給に関する項目を加え、監査を実施しております。

(5)不祥事の早期発見のための取組み

内部通報制度をグループ横断型の制度とし、既に取り組んでいる子会社においては、定期的な制度の周知を図ると共に、これまで内部通報の制度を導入していなかった子会社においては、内部通報制度を委託している企業との契約を順次締結しております。

(6)その他の再発防止に向けた改善措置 (IT 統制について)

情報システムにおいては、子会社におけるシステム担当者との連携強化を行い、利用しているメールサービスにおける証跡の記録と保存をはじめとする定期的なシステム管理のモニタリングをするためのアカウント管理ガイドラインの洗い出しに着手いたしました。

HIS グループのリスク・コンプライアンス委員会の運営を通じて、今後発生しうるリスクを洗い出し、管理体制を整備し、リスクの顕在化を防止すると共に、全従業員にむけた倫理意識及び、コンプライアンス意識の浸透を推し進め、効率性を維持しつつ、より透明性の高いグループ運営を実行し、信頼回復に努めてまいります。

以上