

## ガバナンスデータ

### コーポレートガバナンス

#### ■ コーポレートガバナンス体制関連データ

2023年7月1日時点

項目名	体制の概要
機関設計の形態	取締役会・監査役(監査役会)設置会社
取締役の人数(名)	8
独立社外取締役	3
女性取締役	1
監査役の人数(名)	5
独立社外監査役	3
女性監査役	1
取締役の任期(年)	1
社外取締役の任期(年)	1
執行役員制度の採用	有
取締役会の任意諮問委員会	指名委員会および報酬委員会

■ 取締役・監査役関連データ

2023年7月1日時点

役職	名前	重要な兼職	独立役員	2022年度 取締役会 出席回数	2022年度 監査役会 出席回数	
取締役	かきぎ こうじ 柿木 厚司	公益財団法人JFE21世紀財団理事長	—	15回/15回 (100%)	—	
	きたの よしひさ 北野 嘉久	JFEスチール株式会社代表取締役社長	—	15回/15回 (100%)	—	
	てらはた まさし 寺畑 雅史	JFEスチール株式会社取締役 公益財団法人JFE21世紀財団専務理事	—	15回/15回 (100%)	—	
	おおした はじめ 大下 元	JFEエンジニアリング株式会社代表取締役 社長	—	15回/15回 (100%)	—	
	こばやし としのり 小林 俊文	JFE商事株式会社代表取締役社長	—	15回/15回 (100%)	—	
	やまもと まさみ 山本 正巳	富士通株式会社取締役シニアアドバイザー 株式会社みずほフィナンシャルグループ社外 取締役	○	15回/15回 (100%)	—	
	けもり のぶまさ 冢守 伸正	住友金属鉱山株式会社名誉顧問 住友不動産株式会社社外取締役	○	15回/15回 (100%)	—	
	あんどう よしこ 安藤 よし子	キリンホールディングス株式会社社外監査役 三精テクノロジーズ株式会社社外取締役	○	15回/15回 (100%)	—	
	監査役	はら のぶや 原 伸哉	JFEスチール株式会社監査役	—	15回/15回 (100%)	19回/19回 (100%)
		あきもと なかば 秋本 なかば	JFEエンジニアリング株式会社監査役 JFE商事株式会社監査役	—	12回/12回 (100%)	13回/13回 (100%)
さいき いさお 佐長 功		阿部・井窪・片山法律事務所パートナー弁 護士	○	15回/15回 (100%)	19回/19回 (100%)	
ぬまがみ つよし 沼上 幹		早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究セ ンター研究員教授 東京センチュリー株式会社社外取締役 株式会社荏原製作所社外取締役	○	15回/15回 (100%)	19回/19回 (100%)	
しまむら たくや 島村 琢哉		A G C株式会社取締役会長 株式会社荏原製作所社外取締役	○	12回/12回 (100%)	13回/13回 (100%)	

※ 秋本なかば氏および島村琢哉氏は、昨年の定時株主総会(2022年6月24日開催)において新たに監査役に選任されたので、取締役会および監査役会の開催回数が異なります

■ 指名委員会・報酬委員会関連データ

2023年7月1日時点

項目	構成人数 (名)	委員長	2022年度 開催回数(回)
指名委員会	6	山本 正巳 (社外取締役)	3
社内取締役	2		
社外取締役	2		
社外監査役	2		
報酬委員会	6	家守 伸正 (社外取締役)	6
社内取締役	2		
社外取締役	2		
社外監査役	2		

■ 業務執行体制関連データ

会議体	社名	議長	出席者
グループ経営戦略会議	JFEホールディングス	社長	社内取締役(事業会社社長3名を含む)、執行役員、常勤監査役
経営会議	JFEホールディングス	社長	社内取締役(事業会社社長3名を除く)、執行役員、常勤監査役
	各事業会社	社長	取締役、主要な執行役員、監査役

## ■ 役員報酬関連データ

2022年度

役員報酬等の内容						
役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円) <sup>※2</sup>				対象となる 役員数 (名)
		基本報酬	賞与	株式報酬 <sup>※3</sup>		
				業績連動部分	在任期間部分	
取締役(社外取締役を除く)	303,881	217,415	48,890	23,912	13,664	5
監査役(社外監査役を除く) <sup>※1</sup>	78,335	78,335	—	—	—	3
社外役員	91,847	91,847	—	—	—	7

※1 監査役(社外監査役を除く)には、当事業年度中に退任した監査役1名を含んでおります

※2 取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動報酬等として、賞与と株式報酬の業績連動部分を設けており、当事業年度に係る業績連動報酬の総額は72,802千円です

※3 取締役(社外取締役を除く)のみを対象としており、全額が非金銭報酬等であります。当事業年度に係る株式報酬として費用計上を行う非金銭報酬等の総額は37,576千円です

役員報酬等の総額が1億円以上である者の役員報酬等の総額等								
氏名	役名	社名	連結報酬等の 総額(千円)	連結報酬等の 会社別の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			
					基本報酬	賞与	株式報酬	
							業績連動 部分	在任期 間部分
柿木 厚司	取締役	JFEホールディングス	177,827	177,827	120,047	30,940	17,080	9,760
北野 嘉久	取締役	JFEホールディングス	172,303	12,000	12,000	—	—	—
	取締役	JFEスチール		160,303	107,043	26,420	17,080	9,760
小林 俊文	取締役	JFEホールディングス	113,050	8,400	8,400	—	—	—
	取締役	JFE商事		104,650	55,800	35,430	8,540	4,880

各報酬の支給割合		
基本報酬：固定報酬(%)	年次賞与：短期業績連動(%)	株式報酬：中長期業績連動(%)
60	20	20

※ 上記支給割合は、当社社長が業績目標を達成した場合の割合です

■ 内部統制体制関連データ

2023年4月1日時点

内部統制体制			
項目		社数(社)	設置人数(名)
内部監査	内部監査組織	60	172
監査役監査	常勤監査役	29	34
	派遣監査役 (非常勤監査役)	24	7
監査役の連携			
項目	2022年度の会合回数(回)		
会計監査人	9		
内部監査部門	8		

## コンプライアンス

■ 内部通報関連データ

項目	対象範囲	単位	2020年度	2021年度	2022年度
企業倫理ホットライン利用件数	JFEホールディングスおよび 事業会社	件	87	133	127