

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

2024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

2024年7月1日時点

役職		名前	重要な兼職	独立役員	2023年度 取締役会 出席回数	2023年度 監査役会 出席回数
取締役	社内	きたの よしひさ	公益財団法人JFE21世紀財団理事長	—	16回/16回 (100%)	—
		北野 嘉久				
		ひろせ まさゆき	JFEスチール株式会社代表取締役社長	—	—	—
		広瀬 政之				
		てらはた まさし	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	—	16回/16回 (100%)	—
		寺畑 雅史				
		こばやし としのり	JFE商事株式会社代表取締役社長	—	13回/16回 (81%)	—
		小林 俊文				
	社外	ふくだ かずよし	JFEエンジニアリング株式会社 代表取締役社長	—	—	—
		福田 一美				
		やまもと まさみ	—	○	16回/16回 (100%)	—
		山本 正巳				
		あんどう よしこ	キリンホールディングス株式会社社外取締役 三精テクノロジーズ株式会社社外取締役	○	16回/16回 (100%)	—
		安藤 よし子				
		こばやし けいいち	古河電気工業株式会社取締役会長 株式会社N T T データ社外取締役	○	—	—
		小林 敬一				
監査役	社内	はら のぶや	JFEスチール株式会社監査役	—	16回/16回 (100%)	19回/19回 (100%)
		原 伸哉				
		あきもと 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	—	16回/16回 (100%)	19回/19回 (100%)
		秋本 なかば				
	社外	さいき いさお	阿部・井窪・片山法律事務所パートナー弁 護士	○	16回/16回 (100%)	19回/19回 (100%)
		佐長 功				
		めまがみ つよし	早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究セ ンター研究院教授 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	○	16回/16回 (100%)	19回/19回 (100%)
		沼上 幹				
		しまむら たくや	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	○	16回/16回 (100%)	19回/19回 (100%)
		島村 琢哉				

※ 広瀬政之氏、福田一美氏および小林敬一氏は、本年の定時株主総会（2024年6月25日開催）において新たに取締役に選任されました

■ 指名委員会・報酬委員会

2024年7月1日時点

項目	構成人数 (名)	委員長	2023年度 開催回数(回)
指名委員会	6	山本 正巳 (社外取締役)	6
社内取締役	2		
社外取締役	2		
社外監査役	2		
報酬委員会	6	小林 敬一 (社外取締役)	3
社内取締役	2		
社外取締役	2		
社外監査役	2		

■ 業務執行体制

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

2023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) ※1				対象となる 役員数 (名)
		基本報酬	賞与	株式報酬※2		
				業績連動部分	在任期間部分	
取締役(社外取締役を除く)	320,247	217,415	61,840	27,328	13,664	5
監査役(社外監査役を除く)	78,335	78,335	—	—	—	2
社外役員	106,697	106,697	—	—	—	6

※1 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89,168千円です

※2 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40,992千円です

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
北野 嘉久	取締役	JFEホールディングス	185,813	12,000	12,000	—	—	—
	取締役	JFEスチール		173,813	108,043	36,490	19,520	9,760
寺畑 雅史	取締役	JFEホールディングス	102,979	102,979	68,567	22,700	7,808	3,904
柿木 厚司	取締役	JFEホールディングス	188,467	188,467	120,047	39,140	19,520	9,760
大下 元	取締役	JFEホールディングス	103,244	8,400	8,400	—	—	—
	取締役	JFEエンジニアリング		94,844	60,764	19,440	9,760	4,880
小林 俊文	取締役	JFEホールディングス	106,750	8,400	8,400	—	—	—
	取締役	JFE商事		98,350	55,800	27,910	9,760	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

2024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	168
監査役監査	常勤監査役	29	34
	派遣監査役 (非常勤監査役)	25	7
監査役の連携			
項目	2023年度の会合回数(回)		
会計監査人	10		
内部監査部門	8		

コンプライアンス

■ 内部通報

項目	対象範囲	単位	2021年度	2022年度	2023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	133	127	134