

# 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

2020年7月1日時点

項目	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
独立社外取締役の人数（名）	3
女性取締役数	1
監査役の人数（名）	5
独立社外取締役の人数（名）	3
女性取締役数	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	指名委員会及び報酬委員会

### ■ 取締役・監査役関連データ

2020年7月1日時点

役職		名前	重要な兼職	独立役員	2019年度 取締役会 出席回数	2019年度 監査役会 出席回数
取締役	社内	かきぎ こうじ	公益財団法人 JFE21世紀財団理 事長	—	14回/14回 (100%)	—
		柿木 厚司				
		きたの よしひさ	JFEスチール株式 会社代表取締役社 長	—	11回/11回 (100%)	—
		北野 嘉久				
		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	—	11回/11回 (100%)	—
		寺畑 雅史				
		おだ なおすけ	JFE商事株式会社 代表取締役社長	—	14回/14回 (100%)	—
		織田 直祐				
		おおした はじめ	JFEエンジニアリ ング株式会社代表 取締役社長	—	14回/14回 (100%)	—
		大下 元				

(前ページより続き)

役職		名前	重要な兼職	独立役員	2019年度取締役会出席回数	2019年度監査役会出席回数
取締役	社外	やまもと まさみ	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	○	14回/14回 (100%)	—
		山本 正巳				
		けもり のぶまさ	住友金属鉱山株式会社相談役 長瀬産業株式会社社外取締役 住友不動産株式会社社外取締役	○	14回/14回 (100%)	—
		家守 伸正				
		あんどう よしこ	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	○	—	—
		安藤 よし子				
監査役	社内	はら のぶや	JFEスチール株式会社監査役	—	14回/14回 (100%)	20回/20回 (100%)
		原 伸哉				
		ばば くみこ	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	—	11回/11回 (100%)	13回/13回 (100%)
		馬場 久美子				
	社外	おおやぎ しげお	帝人株式会社相談役 KDDI株式会社社外取締役 株式会社三菱UFJ銀行社外取締役 東京電力ホールディングス株式会社社外取締役	○	14回/14回 (100%)	20回/20回 (100%)
		大八木 成男				
		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	○	14回/14回 (100%)	20回/20回 (100%)
		佐長 功				
		ぬまがみ つよし	一橋大学大学院経営管理研究科教授	○	14回/14回 (100%)	20回/20回 (100%)
		沼上 幹				

※ 北野嘉久氏および寺畑雅史氏は、昨年の定時株主総会（2019年6月21日開催）において新たに取締役に選任されたので、取締役会の開催回数が異なります。  
 ※ 馬場久美子氏は、昨年の定時株主総会（2019年6月21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・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

2020年7月1日時点

項目	構成人数 (名)	委員長	2019年度開催回数 (回)
指名委員会	6	山本 正已 (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	家守 伸正 (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

2019年度

役員報酬等の内容				
役名	報酬等の総額 (千円)	対象となる役員数 (名)		
取締役 (社外取締役を除く)	267,653	7名		
監査役 (社外監査役を除く)	78,296	3名		
社外役員	86,535	6名		
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	連結報酬等の会社別の総額 (千円)	連結報酬等の総額 (千円)
柿木 厚司	取締役	JFEホールディングス	127,181	126,340
北野 嘉久	取締役	JFEホールディングス	9,000	
	取締役	JFEスチール	117,340	
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：中長期連動 (%)		
60	20	20		

## ■ 内部統制体制関連データ

2020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	—	164
監査役監査	常勤監査役	28	34
	派遣監査役 (非常勤監査役)	30	11
監査役の連携			
項目		2019年度の会合回数（回）	
会計監査人		8	
内部監査部門		6	

## 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	2017年度	2018年度	2019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	89	80	101