

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

2021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 | 指名委員会及び報酬委員会 |

■ 取締役・監査役関連データ

2021年7月1日時点

| 役職 | | 名前 | 重要な兼職 | 独立役員 | 2020年度 取締役会 出席回数 | 2020年度 監査役会 出席回数 | |
|-----|---------------------|--------------------|--|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 取締役 | 社内 | 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 | — | — | — | |
| | | 社外 | 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 家守 伸正 | 住友金属鉱山株式会社名誉顧問 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 | ○ | 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 | ○ | 12回/12回 (100%) | — | |
| | 監査役 | 社内 | 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%) | 18回/18回 (100%) |
| | | | ばば くみこ 馬場 久美子 | 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 | — | 15回/15回 (100%) | 18回/18回 (100%) |
| 社外 | | | おおやぎ しげお 大八木 成男 | 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 | ○ | 15回/15回 (100%) | 18回/18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%) | 18回/18回 (100%) | |
| | | ぬまがみ つよし 沼上 幹 | 一橋大学大学院経営管理研究科教授 | ○ | 15回/15回 (100%) | 18回/18回 (100%) | |

※ 安藤よし子氏は、昨年の定時株主総会(2020年6月19日開催)において新たに取締役に選任されましたので、取締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

2021年7月1日時点

| 項目 | 構成人数 (名) | 委員長 | 2020年度 開催回数(回) |
|-------|-------------|------------------|-------------------|
| 指名委員会 | 6 | 山本 正已 (社外取締役) | 4 |
| 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) | 5 |
| 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

2020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) | | | | 対象となる役員数 (名) |
| | | 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | | |
| | | | | 業績連動部分 | 在任期間部分 | |
| 取締役(社外取締役を除く) | 199,166 | 185,502 | 0 | 0 | 13,664 | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 78,335 | 78,335 | — | — | — | 2 |
| 社外役員 | 91,847 | 91,847 | — | — | — | 7 |

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 | 役員区分 | 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 | 106,847 | 106,847 |
| 北野 嘉久 | 取締役 | JFEホールディングス | 12,000 | 106,847 |
| | 取締役 | JFEスチール | 94,847 | |

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

2021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 | — | 174 |
| 監査役監査 | 常勤監査役 | 29 | 34 |
| | 派遣監査役 (非常勤監査役) | 29 | 11 |
| 監査役の連携 | | | |
| 項目 | 2020年度の会合回数(回) | | |
| 会計監査人 | 7 | | |
| 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 | 2018年度 | 2019年度 | 2020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 | 80 | 101 | 87 |