

コーポレート・ガバナンス

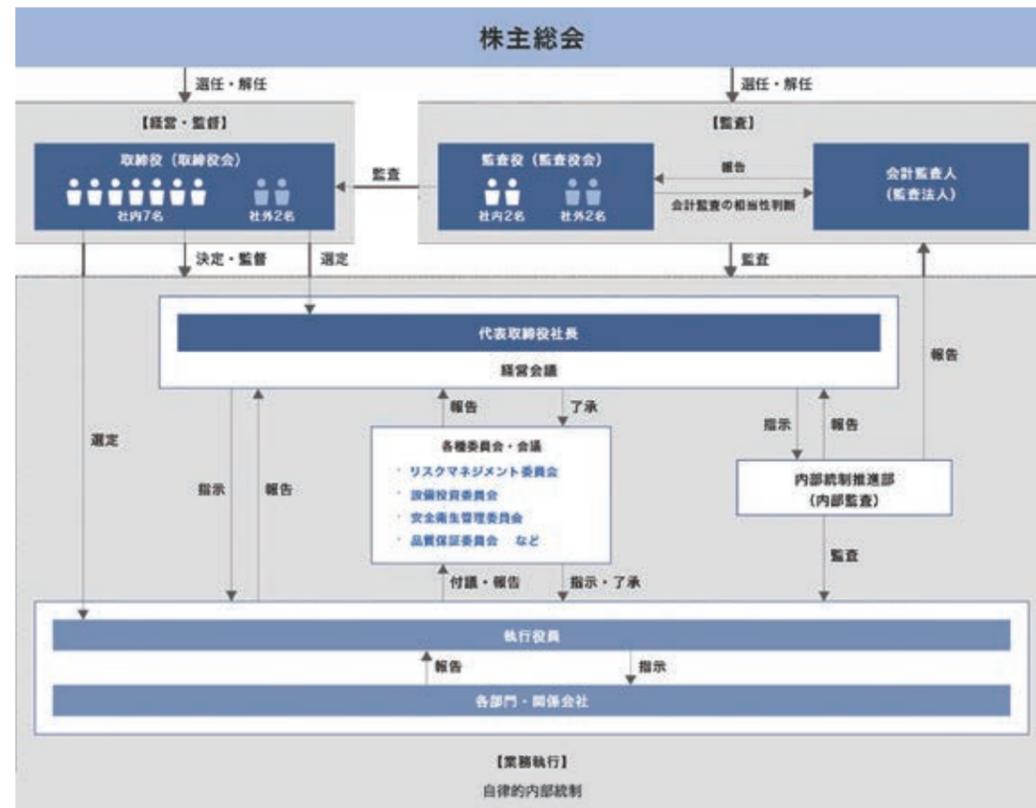
山陽特殊製鋼グループは、基本理念である「信頼の経営」を実践し、広く社会に役立つ鉄鋼製品の供給を通じて、世界経済の発展を担うとともに、循環型社会の構築と環境保全に注力することで、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しています。当社では、これを実現するための経営基盤としてコーポレート・ガバナンスの充実が必要不可欠であるとの認識のもと、コーポレート・ガバナンスの整備・運用・継続的改善を図り、経営の効率性・健全性・透明性などを向上させることで、より当社の事業に適したコーポレート・ガバナンス体制の構築を推進します。

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主、需要家、地域社会をはじめとする、関係各方面の皆様からの信頼をより確かなものにするため、当社グループの事業に適したコーポレート・ガバナンスの仕組みを整え、経営の効率性・健全性・透明性等の向上に向け、コーポレート・ガバナンスの強化に努めます。

コーポレート・ガバナンス体制

当社は、監査役会設置会社であり、経営執行につきましては、独立社外取締役2名を含む取締役9名による定時取締役会（毎月開催）および臨時取締役会（随時開催）において、重要事項の決定と取締役の職務執行の監督を行っています。また、取締役会をはじめとする経営上の意思決定を効率的に行うための経営会議（原則として月2回開催）やコンプライアンスの徹底、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を目的としたリスクマネジメント委員会、安全保障貿易委員会、賞罰委員会など、重要な業務事項の審議を行う全社委員会・会議を設置しています。



役員



樋口 眞哉 代表取締役社長



高橋 幸三
取締役常務執行役員

経営企画部、財務部、システム企画室、人事・労政部、総務部、内部統制推進部、および調達部等管理部門全般を担当



大井 茂博
取締役常務執行役員

生産企画管理部、設備部、製鋼部、条鋼製造部、および鋼管製造部等生産部門全般を担当



大前 浩三
取締役常務執行役員

営業企画管理部、軸受営業部、自動車・産業営業部、特品営業部、海外営業部、および素材事業部等営業部門全般を担当



柳本 勝
取締役常務執行役員

粉末事業部、研究・開発センター、技術企画管理部、および品質保証部等技術部門全般を担当



小林 敬
取締役(独立社外・非常勤)

選任理由
・法曹界における豊富な経験および専門的な知識
・業務を執行する経営陣から独立した立場から当社経営に対する監督・提言



大西 珠枝
取締役(独立社外・非常勤)

選任理由
・国、地方の行政機関や国立大学等の要職を歴任し、その豊富な経験と幅広い識見
・業務を執行する経営陣から独立した立場からの当社経営に対する監督・提言



升光 法行
取締役(非常勤)

選任理由
・日鉄テックスエンジニア株式会社等で経営に携わった豊富な経験と幅広い識見



津加 宏
取締役(非常勤)

選任理由
・日本製鉄株式会社に培われた豊富な経験と幅広い識見



永野 和彦
常任監査役

選任理由
・当社取締役として幅広い分野で手腕を発揮した経験



大江 克明
監査役(独立・社外)

選任理由
・株式会社みずほ銀行等で培われた豊富な経験と幅広い識見



要木 洋
監査役(社外)

選任理由
・株式会社三井住友銀行で培われた豊富な経験と幅広い識見



園田 裕人
監査役(非常勤)

選任理由
・日本製鉄株式会社に培われた豊富な経験と幅広い識見