

コーポレート・ガバナンス

当社グループは、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・ガバナンスの充実を推進しています。

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

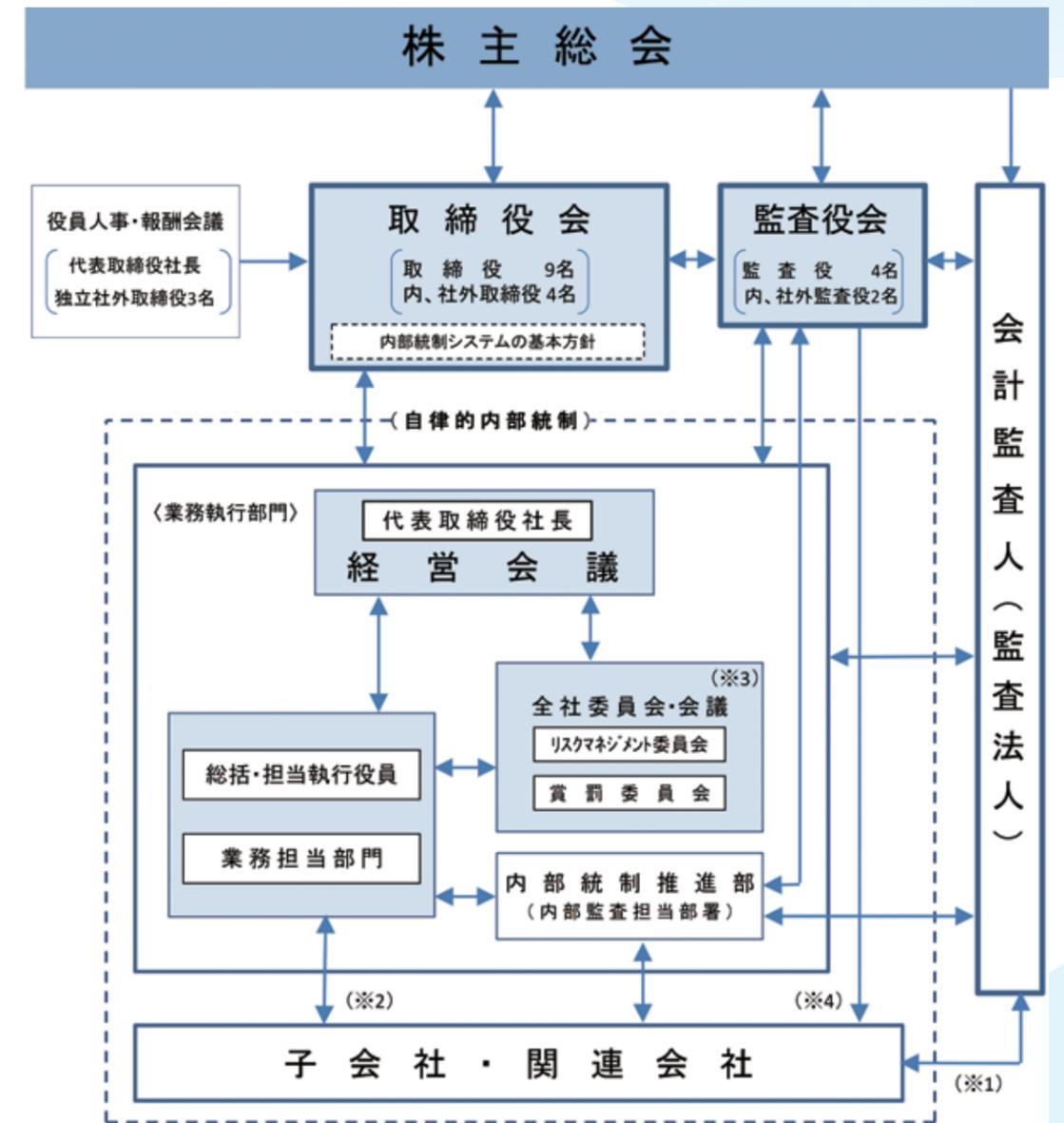
当社は、株主、需要家、地域社会をはじめとする、関係各方面の皆様からの信頼をより確かなものにするため、当社グループの事業に適したコーポレート・ガバナンスの仕組みを整え、経営の効率性・健全性・透明性等の向上に向け、コーポレート・ガバナンスの強化に努めます。

コーポレート・ガバナンス体制の概要

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、社外取締役4名（うち独立社外取締役3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、安全保障貿易管理委員会、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・会議を設置しております。なお、当社では、「方針決定・経営監督機能」と「業務執行機能」の責任区分を明確にし、また、多様化する経営環境の変化に対し迅速な意思決定を図るために執行役員制度を導入しております。

監査役監査につきましては、監査役会において、年度毎に監査方針を策定し、この方針に基づいて随時実施されております。監査は、常勤の社外監査役2名を含む4名の監査役により、取締役の職務執行だけでなく、内部統制面におけるリスク管理やコンプライアンスなどを対象に幅広い視点から行われ、その結果を踏まえて、代表取締役および必要に応じて他の業務執行部門に対して監査意見が表明されています。なお、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。

また、当社は、取締役会の機能向上を図るため、取締役会の実効性に関する分析および評価を実施しております。具体的には、取締役会の構成や運営方法、審議状況、社外役員との連携の状況など、取締役会に関連する全般的な事項について取締役および監査役を対象としたアンケート調査を行ったうえで、その分析結果について取締役会での評価を行っております。



- (※1) 監査法人による子会社及び関連会社の監査は、連結決算の監査を通じて行っております。
- (※2) 子会社及び関連会社ごとに監査部署を設定しております。
- (※3) 安全保障貿易管理委員会、環境保全委員会、総合予算委員会等の委員会・会議体を設置しております。なお、コンプライアンス違反の未然防止と再発防止のため、内部通報制度「コンプライアンス相談窓口」を設置しております。
- (※4) 監査役は、必要に応じて子会社における業務及び財産の状況について調査を行っております。

コーポレート・ガバナンス体制の充実

・取締役の3分の1を占める3名の独立社外取締役が就任

当社は、経営環境の変化に応じた機動的な意思決定と実効性のあるコーポレート・ガバナンスのしくみを整えるため、取締役会は事業内容や経営課題に適した規模とし、経験・識見・専門性のバランスや多様性にも考慮したメンバー構成にするとともに、当社の経営に対して客観的かつ高度な視点からの提言及び監督を期待し、社外取締役を配置しております。2020年6月26日から当社の取締役9名のうち、3分の1を占める3名が独立社外取締役となり、親会社を有する上場子会社としてコーポレートガバナンス・コードの原則に準拠し、統治機能の更なる充実を図ってまいります。

・役員人事・報酬会議の設置

当社取締役会は、任意の諮問機関として、代表取締役社長および全ての独立社外取締役（3名）を構成員とする「役員人事・報酬会議」を設置しました。

当社経営を担う役員指名および報酬等の特に重要な事項について、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることで、当社取締役会機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、統治機能の更なる充実を図ってまいります。

・社外取締役との対話の充実

当社は、従来から実施している代表取締役と監査役との定期会合への社外取締役の同席に加え、社外取締役と社内取締役、ならびに社外取締役と監査役が意見交換できる場を取締役会以外に新たに設け、社外取締役と各層とのコミュニケーションを通じて、社外取締役の幅広い情報交換や認識の共有を促進しています。

・取締役・監査役を対象とした研修会の実施

当社は、取締役および監査役に対し、必要な知識を継続的に学習し理解を深める機会を提供するため、外部講師等による会社法等の重要な法令に基づく責務や業務に関連する制度等に関する研修会を実施しております。

コーポレート・ガバナンス

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

財務部を総括。秘書室、経営企画部、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を担当



大井 茂博
取締役常務執行役員

安全防災室、環境管理部およびスラグ製品事業室を総括。生産企画管理部、生産能率室、設備部、製鋼部、条鋼製造部および鋼管製造部を担当。粉末事業部の製造に関する業務につき担当役員を補佐。Ovako ABの製造技術に関する事項につき経営企画部の担当役員を補佐



大前 浩三
取締役常務執行役員

広島支店、九州営業所および素形材事業部を総括。営業企画管理部、軸受営業部、自動車・産機営業部、特品営業部、海外営業部、大阪支店および名古屋支店を担当。東京支社長を委嘱。粉末事業部の営業に関する業務につき担当役員を補佐



柳本 勝
取締役常務執行役員

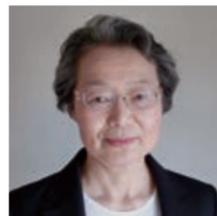
粉末事業部、研究・開発センター、技術企画管理部、品質保証部を担当。Mahindra Sanyo Special Steel Pvt.Ltd.に関する業務につき経営企画部の担当役員を補佐。素形材事業部の技術に関する業務につき担当役員を補佐



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



臼杵 政治
取締役(独立社外・非常勤)

選任理由

- ・シンクタンクおよび大学での勤務、ならびに投資法人における執行役員の職務執行に対する監督業務等、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(社外・非常勤)

選任理由

- ・日鉄テックスエンジニアリング株式会社等で経営に携わっ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(独立・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



津加 宏
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および当社での取締役の経験

取締役会の構成および専門性・経験

経営陣幹部の選任については、各人がその役割・責務を適切に果たし、当社グループ事業の経営課題に的確に対応する最適な体制となるよう、取締役会において性別・年齢・国籍等の区別なく個々人の経験・識見・専門性を判断した上で決定することを方針としております。また、取締役会や監査役会全体としての規模やそれを構成する役員のバランスも考慮した上で決定することを方針としております。

| | 氏名 | 専門性と経験 | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|------------|----|-------|------|-------|----|-----|-------|
| | | 企業経営 | 製造・技術・研究開発 | 営業 | 財務・会計 | 人事労務 | 国際的経験 | 法律 | ESG | 他業種知見 |
| 業務執行 | 樋口 眞哉※ | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | 高橋 幸三 | ● | | | ● | ● | | ● | ● | |
| | 大井 茂博 | ● | ● | ● | | | | | ● | |
| | 大前 浩三 | ● | | ● | | | ● | | ● | |
| | 柳本 勝 | ● | ● | ● | | | ● | | | |
| 取締役 | (独立・社外) 小林 敬※ | | | | | | | ● | ● | ● |
| | (独立・社外) 大西 珠枝※ | | | | | ● | | | ● | ● |
| | (独立・社外) 臼杵 政治※ | ● | | | ● | | | | | ● |
| | (社外) 升光 法行 | ● | ● | | | | ● | | ● | ● |
| 非業務執行 | 永野 和彦 | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● | |
| | (独立・社外) 大江 克明 | | | | ● | ● | | | | ● |
| | (独立・社外) 要木 洋 | | | | ● | | ● | | | ● |
| | 津加 宏 | ● | | | ● | ● | | | ● | ● |

※樋口 眞哉、小林敬、大西珠枝、臼杵政治の4名は、当社の任意の諮問機関である「役員人事・報酬会議」の構成員となります。