

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

## I コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

### 1. 基本的な考え方 更新

当社は、当社およびJFEグループが、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を実現し、企業理念を実践するために最良のコーポレートガバナンスを追求しその更なる充実を図ることを目的として、「コーポレートガバナンス基本方針」を制定し、ホームページに掲載しております。  
(<http://www.jfe-holdings.co.jp/company/h-gaiyo/index.html#cg>)

(1) 当社は、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組みます。

(2) 当社は、JFEグループの持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、次の基本的な考え方に沿って、公正・公平・透明なコーポレートガバナンスの充実に取り組みます。

- 1) 株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備と株主の実質的な平等性の確保に取り組む。
- 2) 株主のほか、従業員、お客様、取引先、債権者、地域社会をはじめとした様々なステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
- 3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
- 4) JFEグループの中核たる持株会社として取締役会による業務執行の監督機能の実効性確保に努める。
- 5) 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との間で建設的な対話を行う。

(3) 当社はJFEグループのすべての役員・社員が共有し、あらゆる活動の拠り所となる経営の基本原則として、以下のとおり当グループの「企業理念」、「行動規範」、「企業行動指針」を定め、開示します。

#### 「企業理念」

JFEグループは、常に世界最高の技術をもって社会に貢献します。

#### 「行動規範」

挑戦。柔軟。誠実。

#### 「企業行動指針」

JFEグループの役員および社員は、「企業理念」の実現に向けたあらゆる企業活動の実践において、「行動規範」の精神に則るとともに以下の「行動指針」を遵守する。経営トップは自ら率先垂範の上、社内への周知徹底と実効ある体制整備を行い、企業倫理の徹底を図るとともに、取引先にもこれを促す。本行動指針に反する事態には、経営トップ自らが解決にあたり再発防止に努める。また、社内外への迅速かつ的確な情報公開を行い、権限と責任を明確にした上で厳正な処分を行う。

1. 良質な商品・サービスの提供  
優れた技術に基づいた安全で高品質の商品とサービスの提供に努めるとともに、個人情報・顧客情報の保護に十分配慮し、お客様から高い評価と信頼を得る。
2. 社会に開かれた企業  
株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを図り、企業情報について、社会への積極的な情報公開に努める。
3. 社会との連携と協調  
良き企業市民として、社会との連携と協調を図り、積極的な社会貢献に努める。
4. グローバル化  
グローバルな視点を持ち、各種の国際規範はもとよりそれぞれの文化や習慣を尊重し、世界の様々な人々との相互理解に努める。
5. 地球環境との共存  
地球環境との共存を図るとともに、快適な暮らしやすい社会の構築に向けて主体的に行動する。
6. 政治や行政との関係  
政治や行政との健全かつ正常な関係の維持・構築に努める。
7. 反社会的勢力への対応  
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは、一切の関係を遮断し、違法・不当な要求には応じない。
8. 人権の尊重  
社会の人々、従業員を個として尊重し、企業活動において一切の差別を行わない。
9. 働きがいのある職場環境  
従業員にとって魅力に富み、安全で働きがいのある職場を提供する。

#### 10. 法令の遵守

法令を遵守し、公正で自由な競争に心がけ、適法な事業活動を行うとともに、健全な商慣習に則り、誠実に行動する。

### 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】更新

#### 【原則4-2 取締役会の役割・責務(2)】および

##### 【原則4-2-1 経営陣の報酬】

当社においては、単年度の業績に連動した役員報酬制度を採用していますが、中長期的な業績等と連動する制度は現時点において導入しておりません。

2015年10月に設置した報酬委員会において、今後当社の企業価値向上に資する適切なインセンティブ設計を行うため中長期的な業績と連動する新たな制度について検討を行います。

##### 【補充原則4-11-3 取締役会の実効性についての分析・評価】

取締役会の実効性を高めるべく、すべての取締役、監査役からヒアリングを行うなどの方法により、取締役会で自己評価を実施し、改善点や分析・評価に関する有効な手段等について議論する予定です。

今年度末までに取締役会の実効性についての分析・評価を実施し、その結果の概要を適時適切に開示する予定です。

(コーポレートガバナンス基本方針4-2(7))

### 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】更新

#### 【原則1-4. 政策保有株式】

##### (1) 上場株式の政策保有に関する方針

1) 当社の事業会社であるJFEスチール株式会社、JFEエンジニアリング株式会社およびJFE商事株式会社(以下「各事業会社」という)は、営業取引および金融取引等の円滑な推進を目的として上場株式を政策保有株式として保有します。

2) 当社および各事業会社は、定期的に主要な政策保有株式について保有意義および配当利回り等の投資リターンを取締役会で確認し、保有意義が無くなった場合や株主利益の毀損リスクが発生する場合には総合的見地から売却を検討します。

(コーポレートガバナンス基本方針2-1(5)1および2)

##### (2) 保有株式の議決権行使基準

政策保有株式に係る議決権行使については、各事業会社において議案の内容を検討の上、株主利益最大化に沿った形で適切に行使します。具体的には、投資申請部署と投資管理部署による議案内容のチェックにより、当該会社株主としての利益最大化が毀損されることはない判断した議案に対して賛成します。(コーポレートガバナンス基本方針2-1(5)3)

#### 【原則1-7. 関連当事者間の取引】

(1) 当社と取締役または執行役員との間の競業取引や利益相反取引は、取締役会規則の定めにより取締役会の承認事項として明示し、当該取引を行うにあたっては、会社および株主共同の利益を害することのないよう、取締役会において当該取引の合理性・妥当性等について審議し、承認を得るものとします。

(2) 当社は、前項に定める取引について重要な事実を法令に従い適切に開示します。

(3) 当社は、当社関係者が内部者取引を行うことを未然に防止するため、未公表の重要事実の取り扱いに関する規程を定め、これを厳格に運用します。(コーポレートガバナンス基本方針2-1(7))

#### 【原則3-1. 情報開示の充実】

(1) 当社グループは「企業理念」、「行動規範」、「企業行動指針」を定め、開示しています。本報告書の「1.1 基本的な考え方」に記載していますので、ご参照下さい。(コーポレートガバナンス基本方針1-2(3))

また、中期経営計画につきましても策定し公表しています。詳細は、ホームページに掲載していますので、ご参照下さい。

(<http://www.jfe-holdings.co.jp/investor/keiei/keiei.html>)

(2) 当社グループにおけるコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、枠組みおよび運営方針を定めた

「コーポレートガバナンス基本方針」を制定し、ホームページに掲載していますので、ご参照下さい。

(<http://www.jfe-holdings.co.jp/company/h-gaiyo/index.html#cg>) (コーポレートガバナンス基本方針1-2、4-1)

(3) 取締役会が経営陣幹部、取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続

取締役等の報酬を決定するにあたっての方針と手続については、本報告書の「2. 1. 【取締役報酬関係】」に掲載しておりますので、ご参照下さい。

2015年10月より、取締役等の報酬について公正性、客観性および透明性を担保すべく、取締役会の諮問機関として、過半数が社外役員で構成される報酬委員会を設置しています。

当委員会においては、当社および各事業会社の役員報酬の基本方針に関する事項等について審議し、取締役会に答申します。

(コーポレートガバナンス基本方針4-6(4))

(4) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続

・取締役候補者については次の考え方に基づき社外取締役の関与・助言を得たうえで取締役会がその候補者を決定し、株主総会で選任されます。

(1) 当社取締役会は、様々な知識、経験、および能力を有する者により構成し、取締役の員数を12名以内とします。

(2) 社内取締役については、当社または各事業会社において経営に携わるなどの方法を通じ、事業に関する深い理解と知見を

有する者の中から、グループ全体の経営の意思決定および業務執行の監督を担うに相応しい見識を持った人物を選任します。

(3) 独立社外取締役の割合を取締役の1/3以上とすることを目指し、グローバル企業の経営者としての豊富な経験あるいは有識者としての深い知見を有する者等の中から、ガバナンス強化の役割を担う独立社外取締役に相応しく、且つ当社の独立性基準を満たす人物を複数名選任します。

・監査役候補者については次の考え方に基づき、監査役会の同意を得、且つ社外取締役の関与・助言を得たうえで取締役会がその候補者を決定し、株主総会で選任されます。

- (1) 当社の監査役は、財務・会計に関する適切な知見を有する者を含み、その員数を6名以内とします。  
また、その半数以上は社外監査役とします。
- (2) 社内監査役については、当社または各事業会社において経営または監査に携わるなどの方法を通じ、事業に関する深い理解と知見を有する者の中から、取締役の職務の執行の監査を的確、公正に行うことができる知識および経験を持ち、監査機能を担うに相応しい見識を持った人物を選任します。
- (3) 社外監査役については、グローバル企業の経営者としての豊富な経験あるいは有識者としての深い知見を有する者等の中から、監査機能の充実の役割を担う独立社外監査役に相応しく、且つ当社の独立性基準を満たす人物を複数名選任します。

2015年10月より、取締役会の諮問機関として、過半数が社外役員で構成される指名委員会を設置しています。  
当委員会においては、当社の最高経営責任者等の後継者に関する事項、当社の代表取締役および役付取締役の選定に関する事項および当社の社外取締役候補および社外監査役候補の指名に関する事項等について審議し、取締役会に答申します。  
(コーポレートガバナンス基本方針4-2(2)および(5)、4-3(2)および(4)、4-6(3))

- (5) 経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明  
社外取締役・社外監査役候補者の選任理由につきましては、当社第13回定時株主総会招集ご通知の参考書類及び本報告書の「2. 1. 【取締役関係】及び【監査役関係】」において「選任の理由」を記載しています。  
社内取締役・監査役の選任理由につきましては、以下の通りです。

#### 【社内取締役】

##### 林田英治

同氏は、当社および当社グループの中核企業であるJFEスチール株式会社における海外事業の経験や新規事業開発、経営企画・管理、財務関連の業務および両社の執行役員としての任務を通じて、グループ経営に必要な豊富な経験と知識を有しております。また、両社において代表取締役を歴任し、当社の事業に関する深い理解と知見に基づき、本年4月公表の第5次中期経営計画を策定し、現在、その実行に積極的に取り組んでおります。

##### 柿木厚司

同氏は、当社グループの中核企業であるJFEスチール株式会社における人事・労政部門の業務に加え、執行役員として 総務・法務・経理・財務・購買等の経営管理部門の任務を経験することを通じて、グループ経営に必要な豊富な経験と知識を有しております。現在、JFEスチール株式会社の代表取締役社長として、国内製造基盤整備、海外事業拡大等の第5次中期経営計画の実行に積極的に取り組んでおります。

##### 岡田伸一

同氏は、資金調達およびプロジェクト金融等の財務関連業務に加え、執行役員として経営企画・管理の任務の経験を通じて、グループ経営に必要な豊富な経験と知識を有しております。  
現在、当社グループの中核企業であるJFEスチール株式会社、JFEエンジニアリング株式会社、JFE商事株式会社の非常勤取締役として各事業に関する深い理解と知見を有するとともに、各社の経営管理に取り組んでおります。

#### 【社内監査役】

##### 笹本前雄

同氏は、当社においてコンプライアンスやリスク管理を担う総務・法務関連、人事関連の業務および執行役員としての任務を通じて豊富な経験と知識を有し、またグループ会社での代表取締役を歴任するなど、当社グループの事業に関する深い理解と知見を有しております。  
現在、当社グループの中核企業であるJFEエンジニアリング株式会社およびJFE商事株式会社の非常勤監査役として、各社の重要会議への出席等を通じて、グループ経営の健全性強化に努めております。

##### 黒川康

同氏は、当社グループの中核企業であるJFEスチール株式会社における海外事業や経営企画・管理、財務関連の業務および執行役員としての任務を通じ、財務および会計に関する豊富な経験と知識を有しております。  
現在、JFEスチール株式会社の非常勤監査役として、同社の重要会議への出席等を通じて、グループ経営の健全性強化に努めております。

#### 【補充原則4-1-1 取締役会から経営陣への委任の範囲の概要】

- (1) 当社取締役会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に責任を負います。  
取締役会は、法令、定款および取締役会規則等の当社関連規程に従い、JFEグループの経営計画や経営の基本方針を含む経営の重要な意思決定を行い、また、業務執行者による職務執行をはじめとする経営全般に対する監督を行います。
- (2) 当社は、社内規程により当社およびJFEグループ各社に関わる事項について明確な基準による決定権限および決定手続きを定め、重要な事項については当該定めに従い経営会議による審議および取締役会での決定を行います。
- (3) 当社取締役会規則で定める重要な業務執行の決定以外の決定については、業務執行にかかる意思決定を迅速に行うため、原則としてその権限を当該業務を担当する執行役員に委譲します。  
(コーポレートガバナンス基本方針4-2(1))

#### 【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】

当社は、独立社外取締役の割合を取締役の1/3以上とすることを旨とし、独立社外取締役を複数名選任することとし、グローバル企業の経営者としての豊富な経験あるいは有識者としての深い知見を有する者等の中から、ガバナンス強化の役割を担う独立社外取締役に相応しい人物を選任します。なお、当社の取締役5名中2名が当社の独立性基準を満たす独立社外取締役であり、当社は既に1/3以上の独立社外取締役を選任しています。  
(コーポレートガバナンス基本方針4-2(2)2および4、4-2(5))

#### 【原則4-9 独立社外取締役の独立性基準】

当社は独立社外役員にかかる独立性基準を制定し、その概要については、本報告書の「2. 1. 【独立役員関係】」に記載するとともにホームページに掲載しています。(http://www.jfe-holdings.co.jp/company/h-gaiyo/index.html#cg)  
(コーポレートガバナンス基本方針 別紙、4-2(2)および(5))

#### 【補充原則4-11-1 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

- (1) 当社取締役会は、様々な知識、経験、および能力を有する者により構成し、取締役の員数を12名以内とします。
- (2) 社内取締役については、当社または各事業会社において経営に携わるなどの方法を通じ、事業に関する深い理解と知見を有する

者の中から、グループ全体の経営の意思決定および業務執行の監督を担うに相応しい見識を持った人物を選任します。  
 (3)独立社外取締役の割合を取締役の1/3以上とすることを旨とし、グローバル企業の経営者としての豊富な経験あるいは有識者としての深い知見を有する者等の中から、ガバナンス強化の役割を担う独立社外取締役に相応しく、かつ当社の独立性基準を満たす人物を複数名選任します。  
 (コーポレートガバナンス基本方針4-2(2))

【補充原則4-11-2 取締役および監査役の兼任状況】

当社は取締役および監査役ならびにそれらの候補者の重要な兼職の状況を、「株主総会招集ご通知」において毎年開示しております。

本報告書の更新日時点における社外取締役および社外監査役の重要な兼職の状況については、本報告書の「2. 1. 【取締役関係】及び【監査役関係】」に開示にも掲載しておりますので、ご参照ください。(コーポレートガバナンス基本方針 4-2(4)2、4-3(3)2)

【補充原則4-11-3 取締役会の実効性についての分析・評価】

取締役会の実効性を高めるべく、すべての取締役、監査役からヒアリングを行うなどの方法により、取締役会で自己評価を実施し、改善点や分析・評価に関する有効な手段等について議論する予定です。今年度末までに取締役会の実効性についての分析・評価を実施し、その結果の概要を適時適切に開示する予定です。  
 (コーポレートガバナンス基本方針4-2(7))

【補充原則4-14-2 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

当社は、取締役および監査役がその役割・責務を適切に果たすために必要となる法令やコーポレートガバナンス、リスク管理等を含む事項に関し、就任時および継続的に個々の取締役・監査役に適したトレーニングの機会の提供やその費用の支援を行います。また、特に社外取締役および社外監査役に対しては当社の事業内容、業績、財務、経営課題の説明や主要拠点の視察等も含め情報の提供を行います。  
 (コーポレートガバナンス基本方針4-5)

【原則5-1 株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針】

- (1)当社は、株主および投資家との対話を通じて持続的な企業価値の向上に資するように努め、建設的な対話を促進するための責任部署としてIR部を設置しています。
- (2)株主および投資家との建設的な対話を促進する責任者としてIR部統括役員および担当役員がその任にあたりるとともに、IR部が中心となり、対話を補助する関連部署と適切な情報交換を行う等有機的な連携を確保します。
- (3)積極的な対話を進めるために、機関投資家に対しては、代表取締役による中期経営計画や決算発表等の各種説明会や国内外の投資家訪問等を実施し、また個人株主および個人投資家に対しては、会社説明会や工場見学会等を実施します。
- (4)対話において得られた意見や質問等は、定期的に集約して取締役・監査役および執行役員へ報告し情報共有に努めます。
- (5)対話に際しては、ディスクロージャーポリシーを定め、インサイダー情報の漏洩防止、フェアディスクロージャーに努めます。  
 (コーポレートガバナンス基本方針2-1(3))

2. 資本構成

外国人株式保有比率	20%以上30%未満
-----------	------------

【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	34,402,800	5.60
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	24,365,800	3.97
日本生命保険相互会社	20,821,161	3.39
株式会社みずほ銀行	16,403,402	2.67
第一生命保険株式会社	13,127,425	2.14
東京海上日動火災保険株式会社	10,391,487	1.69
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223	8,106,105	1.32
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10	7,729,875	1.26
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 川崎重工業口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社	7,563,120	1.23
いすゞ自動車株式会社	7,434,900	1.21

支配株主(親会社を除く)の有無	——
-----------------	----

親会社の有無	なし
--------	----

補足説明

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第一部、名古屋 第一部
-------------	----------------

決算期	3月
業種	鉄鋼
直前事業年度末における(連結)従業員数	1000人以上
直前事業年度における(連結)売上高	1兆円以上
直前事業年度末における連結子会社数	300社以上

#### 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

---

#### 5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与える特別な事情

当社の連結子会社の中で、上場子会社は、ジェコス(株)、JFEコンテナ(株)、JFEシステムズ(株)の3社であります。これらの上場子会社については、他の連結子会社とは異なるルールを適用するなど、上場子会社の独立性を確保するための施策を講じております。

## II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

### 1. 機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態	監査役設置会社
------	---------

#### 【取締役関係】

定款上の取締役の員数	12名
定款上の取締役の任期	1年
取締役会の議長	社長
取締役の人数	5名
社外取締役の選任状況	選任している
社外取締役の人数	2名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	2名

#### 会社との関係(1) 更新

氏名	属性	会社との関係(※)										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
前田正史	学者								○		○	
吉田政雄	他の会社の出身者											

※ 会社との関係についての選択項目

※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)

h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)

k その他

#### 会社との関係(2) 更新

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
		<p>&lt;重要な兼職先&gt;                      東京大学生産技術研究所教授                      日本電産株式会社生産技術研究所長                      (非常勤)</p> <p>&lt;社外役員の属性情報&gt;                      前田氏が理事を務めていた東京大学に対し、当社および当社子会社のJFEスチール株式会社は寄付を行っています。また、同氏が生産技術研究所長(非常勤)を務めている日本電産株式会社とJFEスチール株式会社との間には営業取引があります。上記寄付および取引につきましては、以下のとおり株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断される</p>	<p>同氏は、長年にわたり循環材料学および材料熱力学等に関する研究を通じて、金属材料について深い学識を有しております。また、東京大学理事として大学経営に参画され、組織運営に関する豊富な経験を有しております。当社におきましては、同氏が社外取締役となること</p>

前田正史	○	<p>ことから、概要の記載を省略します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当社またはその事業会社(本報告書の「2. 1. 【独立役員関係】」の※参照)から、一定額(過去3年間平均にて年間1,000万円または平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付金を受領している者に該当せず、当社が定める独立性基準を満たしている。</li> <li>・当社またはその事業会社を主要な取引先(本報告書の「2. 1. 【独立役員関係】」の※参照)とする者、および当社またはその事業会社の主要な取引先である者に該当せず、当社が定める独立性基準を満たしている。</li> </ul> <p>なお、当社は、社外取締役・社外監査役の独立性基準を本報告書の「2. 1. 【独立役員関係】」の通り定め、該当する場合は当社に対する独立性を有していないものと判断しています。</p>	<p>以外の方法で会社の経営に関与したことはないものの、こうした同氏の深い知見、高い見識に加え、4年間の当社社外取締役としての実績から、同氏が引き続きガバナンス強化の役割を担う当社社外取締役の任に相応しいと判断したものであります。</p> <p>上記に加え、同氏は上場規程に定める独立性に関する基準および当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられることから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。</p>
吉田政雄	○	<p>&lt;重要な兼職先&gt; 古河電気工業株式会社 代表取締役会長 古河機械金属株式会社 社外取締役</p>	<p>同氏は、古河電気工業株式会社において長年経営者として活躍され、銅を始めとする幅広い素材技術を核とした事業経営に関して新規事業の開拓、および事業の再編やグローバル展開を推進されるなど製造業の経営における豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社におきましては、こうした同氏の深い知識と卓越した見識から、同氏がガバナンス強化の役割を担う当社社外取締役の任に相応しいと判断したものであります。</p> <p>上記に加え、同氏は上場規程に定める独立性に関する基準および当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられることから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。</p>

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 更新

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性 更新

	委員会の名称	全委員(名)	常勤委員(名)	社内取締役(名)	社外取締役(名)	社外有識者(名)	その他(名)	委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会	指名委員会	6	0	2	2	0	2	社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	報酬委員会	6	0	2	2	0	2	社外取締役

補足説明 更新

指名委員会は、当社の最高経営責任者等の後継者に関する事項、当社の代表取締役および役付取締役の選定に関する事項および当社の社外取締役候補および社外監査役候補の指名に関する事項等について審議し、取締役会に答申するもので、委員の構成は社内取締役2名、社外取締役2名、社外監査役2名の計6名であります。  
報酬委員会は、当社および各事業会社の役員報酬の基本方針に関する事項等について審議し、取締役会に答申するもので、委員の構成は社内取締役2名、社外取締役2名、社外監査役2名の計6名であります。

#### 【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役員数	6名

監査役の人数

4名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は会計監査人(新日本有限責任監査法人)と定例的に、また必要に応じて会合を持ち(平成26年度は10回)、監査計画、監査の実施状況や監査結果の詳細な報告を聴取し、会計監査人の品質管理体制についても詳細な説明を受けるとともに、監査役からも監査計画などの説明を行い、意見交換を行うなど密接な連携を図っております。また、内部監査部門と定例的に、また必要に応じて会合を持ち(平成26年度は4回)、内部監査計画、内部監査の実施状況や監査結果の詳細な報告を聴取し、意見交換を行うなど、密接な連携を図っております。

社外監査役の選任状況

選任している

社外監査役の人数

2名

社外監査役のうち独立役員に指定されている人数

2名

会社との関係(1)

氏名	属性	会社との関係(※)												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
伊丹敬之	学者													
大八木成男	他の会社の出身者													

※ 会社との関係についての選択項目

※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

- a 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
- c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d 上場会社の親会社の監査役
- e 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- i 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- j 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- k 社外役員との相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
- m その他

会社との関係(2) 更新

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
伊丹敬之	○	<重要な兼職先> 東京理科大学イノベーション研究科教授 株式会社商船三井社外監査役 株式会社東芝社外取締役	同氏は、長年にわたり企業経営に関する研究に積極的に取り組まれ、経営のあり方や企業の経営戦略について深い学識を有しております。また、技術経営に関する研究を通じて産業分野の知識も豊富であり、大所高所からの観点をもって、当社の監査業務に貢献していただけると判断したものであります。  上記に加え、同氏は上場規程に定める独立性に関する基準および当社が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられることから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
		<重要な兼職先>	同氏は、高機能繊維・複合材料、電子材料・化成製品、医薬品・在宅医療等の多岐にわたる事業をグローバルに展開する帝人株式会社の経営者として豊富な知識と経験を有しております。また、コーポレート・ガバナンスの強化にも積極的に取り組まれており、大所高所からの

大八木成男	○	帝人株式会社 取締役会長 シャープ株式会社社外取締役 株式会社リクルートホールディングス社外 取締役	観点をもって、当社の監査業務に貢献していた だけだと判断したものであります。  上記に加え、同氏は上場規程に定める独立性 に関する基準および当社が定める独立性基準 を満たしており、一般株主と利益相反の生じる おそれはないと考えられることから、当社経営 陣から独立した立場での監督機能を十分に担 えるものと判断し、同氏を独立役員として指定 しております。
-------	---	---	---

## 【独立役員関係】

独立役員の人数 更新

4名

### その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。

#### JFEホールディングスの社外役員独立性基準

JFEホールディングスは、社外取締役、社外監査役の独立性基準を以下のとおり定め、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社に対する十分な独立性を有していないものとみなします。

- 1、当社およびその子会社の業務執行取締役、執行役または使用人（以下、「業務執行者」という）である者、または過去において業務執行者であった者。
- 2、当社の現在の大株主である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社またはその重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間に於いて業務執行者であった者。
- 3、当社またはその事業会社を主要な取引先とする者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社またはその重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間に於いて業務執行者であった者。
- 4、当社またはその事業会社の主要な取引先である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社またはその重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間に於いて業務執行者であった者。
- 5、当社またはその事業会社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者等。それらの者が法人である場合、当該法人、その親会社、またはその重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間に於いて業務執行者であった者。
- 6、当社またはその事業会社から、一定額（過去3年間平均にて年間1,000万円または平均年間総費用の30%のいずれか大きい額）を超える寄付金を受領している者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社またはその重要な子会社の業務執行者である者、または過去3年間に於いて業務執行者であった者。
- 7、当社またはその事業会社から、役員報酬以外に多額の金銭その他財産（過去3年間平均にて年間1,000万円以上の額）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家および弁護士等の法律専門家である者。それらの者が法人・組合等の団体である場合、その団体に所属する者。
- 8、当社またはその事業会社の会計監査人または会計監査人の社員等である者、または最近3年間に於いて当該社員等として当社またはその事業会社の監査業務に従事した者。
- 9、当社または事業会社から取締役を受け入れている会社、またはその親会社もしくはその子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員である者。
- 10、当社の主幹事証券会社の業務執行者である者。または最近3年間に於いて業務執行者であった者。
- 11、上記1から10のいずれかに該当している者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）である者。

上記の各号のいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、見識等に照らし、当社の独立社外役員としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が当社の独立社外役員としてふさわしいと考える理由および独立社外役員としての要件を充足している旨を説明することによって、当該人物を当社の独立社外役員候補とすることができる。

※「事業会社」：JFEスチール株式会社、JFEエンジニアリング株式会社、JFE商事株式会社

※「主要な取引先」：直近事業年度の年間連結売上高の1%を超える場合をいう

## 【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する  
施策の実施状況

その他

## 該当項目に関する補足説明

当該年度の業績等の事情を勘案して役員賞与総額を株主総会に提案し、その決議によって決定、支払をいたしております。

## ストックオプションの付与対象者

## 該当項目に関する補足説明

### 【取締役報酬関係】

#### (個別の取締役報酬の)開示状況

一部のものだけ個別開示

## 該当項目に関する補足説明

取締役(社外取締役を除く)の報酬等の額は272,264千円であります。  
なお、有価証券報告書において、報酬の総額(連結子会社の役員としての報酬を含む)が1億円以上である取締役について個別に開示しております。

#### 報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 更新

あり

## 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は取締役会において、以下の通り役員報酬等の額の決定に関する方針を定めております。

・取締役および監査役の報酬等は基本報酬と業績等を勘案して支給する賞与で構成しております。なお、退職慰労金は平成18年6月をもって廃止いたしました。

#### ・基本報酬

取締役全員および監査役全員の報酬額については、株主総会の決議により、それぞれ月間報酬総額の限度額を決定しております。

各取締役の報酬額は、外部調査データ等も活用し、株主総会で決議された月間報酬総額の限度内で、役位に基づく基準額を当該年度の業績に応じて一定の範囲で変動させて取締役会の決議により決定しております。

各監査役の報酬額は、株主総会で決議された月間報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。

#### ・賞与

取締役および監査役の賞与については、当該年度の業績、配当およびその他の事情を勘案した賞与総額を株主総会に提案し、その決議により決定いたします。

株主総会の決議により決定された賞与総額の各取締役および各監査役への配分は、取締役分については取締役会の決議により一定の基準に基づき決定し、監査役分については監査役の協議により決定いたします。

なお、2015年10月より、取締役会の諮問機関として、過半数が社外役員で構成される報酬委員会を設置しています。

当委員会は、当社および各事業会社の役員報酬の基本方針に関する事項等について審議し、取締役会に答申します。

また、現在、当社においては、中長期的な業績等と連動する役員報酬制度は導入しておりません。

今後、当委員会において当社の企業価値向上に資する適切なインセンティブ設計を行うため中長期的な業績と連動する新たな制度等についての検討を行います。

### 【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役をサポートする専従スタッフは配置しておりませんが、取締役会の開催に際しては、資料の事前説明を行っております。

社外監査役を含む監査役の職務を補助する専従の担当者を監査役事務局に置き、当該担当者の人事につきましては監査役と協議することとしております。社外監査役に対しましては、監査役会において、経営会議議題、当月の取締役会議題等を、資料を配布の上、説明しております。

社外取締役および社外監査役に対しては、会社経営上の重要な課題を適宜説明するとともに、社長を含む経営トップとの意見交換や、必要に応じて社内各部門から行う重要な業務報告聴取への出席、事業所やグループ会社の視察等の機会を設け、職務を遂行するために必要な情報を十分に提供するよう努めております。

## 2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要) 更新

### (1) 会社の機関

当社および事業会社は監査役設置会社であり、取締役会による業務執行の監督、監査役による監査の二重の監督機能を有しております。さらに経営の意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化、および執行の迅速化を図るため、執行役員制を採用しております。

当社においては、社外取締役2名(いずれも独立役員)を含む取締役5名から構成される取締役会が、経営効率の維持・向上に努めつつ、法定事項の決議、重要な経営方針・戦略の策定、業務執行に対する監督を行っております。また、社外監査役2名(いずれも独立役員)を含む4名から構成される監査役会が経営を監視し、その健全性強化に努めております。

経営の公正性・客観性・透明性を高めることにより、企業価値および株主共同の利益を持続的に向上させることを目的として、これまでガバナンス体制の強化に取り組んでまいりました。2007年6月から社外取締役2名を招聘するとともに、最適

な経営を機動的に構築しつつ、経営に対する責任を明確化するため、取締役の任期を2年から1年に短縮しております。

さらに、当社は、2015年10月より取締役等の人事および報酬について公正性、客観性および透明性を担保すべく、取締役会の諮問機関として、指名委員会および報酬委員会を設置しています。

指名委員会および報酬委員会は、それぞれ委員の過半数を社外役員で構成し、委員長は社外役員の中から決定します。

指名委員会においては、当社の最高経営責任者等の後継者に関する事項、当社の代表取締役および役付取締役の選定に関する事項および当社の社外取締役候補および社外監査役候補の指名に関する事項等について審議し、取締役会に答申します。

また、報酬委員会においては、当社および各事業会社の役員報酬の基本方針に関する事項等について審議し、取締役会に答申します。

#### (2) 業務執行に係る事項

グループを構成する各社の重要事項につきましては、各社規程により明確な決定手続を定めており、グループとしての経営に関わる重要事項につきましては、当社におきまして、最終的に審議・決定を行う体制としております。

具体的には、各事業会社では、自社および傘下グループ会社の重要事項につき、当社では、自社・事業会社およびグループ会社の重要事項につき、経営会議等での審議、取締役会での決定を行っております。

当社・JFE スチール(株)・JFE エンジニアリング(株)・JFE商事(株)では、経営会議を1~2回/月開催、取締役会を1~2回/月開催しております。

当社における経営会議(議長:社長 事務局:企画部)は、4名の執行役員全員と議案に応じて出席するJFE スチール(株)社長、JFE エンジニアリング(株)社長、JFE商事(株)社長で構成され、監査役が出席しております。

また、JFEスチール(株)、JFEエンジニアリング(株)およびJFE商事(株)における経営会議(議長:各社社長/事務局:各社経営企画部)は、取締役全員と主要な執行役員、監査役が出席しております。

当社グループにおきましては、品種・事業ごとの戦略策定と収益管理の一元化による最適な品種・事業運営を狙いとし、JFEスチール(株)におきましてはセンター・セクター制を、JFEエンジニアリング(株)では事業部制を、JFE商事(株)では品種・地域別に区分した営業本部制を採用しております。また、グループ共通の技術開発、ITの課題につきましては、グループ横断会議体を設けて審議しております。

#### (3) 内部監査および監査役監査、会計監査の状況

##### (イ) 内部監査について

内部監査につきましては、当社(平成27年3月31日時点:4名)および主要な事業会社(平成27年3月31日時点:計20名)ならびに重要なグループ会社に内部監査組織を設置し、各社の業務運営に対する監査を実施するとともに、相互に情報共有を図ることで、グループ全体の内部監査体制の充実を図っております。

##### (ロ) 監査役監査について

監査役監査につきましては、社外監査役2名を含む監査役4名の体制で、取締役会および経営会議その他の重要会議に出席するほか、取締役および執行役員等から業務報告を聴取し、子会社から事業の報告を受けるなどにより、取締役の職務の執行を監査しております。また、当社、事業会社およびグループ会社の監査役は相互に情報交換を行い連携を図っております。

##### (ハ) 会計監査について

会計監査につきましては、新日本有限責任監査法人を選任しております。業務を執行した公認会計士の氏名および所属する監査法人は以下のとおりであります。

指定有限責任社員業務執行社員公認会計士	中島 康晴 (新日本有限責任監査法人)
指定有限責任社員業務執行社員公認会計士	柴田 芳宏 (新日本有限責任監査法人)
指定有限責任社員業務執行社員公認会計士	西野 尚弥 (新日本有限責任監査法人)
指定有限責任社員業務執行社員公認会計士	稲吉 崇 (新日本有限責任監査法人)

(注)1.継続監査年数につきましては、いずれも7年以内であります。

2.監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には公認会計士およびその他の補助者等を主たる構成員とし、システム専門家等も加えて構成されております。

### 3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 更新

当社は純粋持株会社であり、多様な事業を展開する3つの事業会社を傘下に置く経営体制となっております。各事業会社の経営の自主性、効率性を確保しつつ適切な経営監督機能を発揮するため、執行役員制の採用による経営意思決定と業務執行の分離により権限・責任の明確化および執行の迅速化を図るとともに、独立性の高い社外取締役の設置により取締役会の透明性を高め、経営の健全性を確保しております。

さらに2015年10月より、過半数が独立社外役員によって構成される指名委員会および報酬委員会を設置し、最高経営責任者の指名や役員の報酬決定に際して独立社外役員の関与を高め、経営に対する取締役会の監督機能を強化することといたしました。

一方、当社の事業は広汎かつ多様な分野に跨っており、グループ全体で不正行為を防止し、内部統制およびコンプライアンス体制を確保することを重視しており、この観点では法が付与する強い権限(調査権・差止請求権等)を持った監査役が経営監視の任にあたるのが有効であると考えております。

攻めと守りのガバナンスのバランスを取りつつ、持続的な成長および中長期的な企業価値向上を図るうえで、現在の体制が当社において最も有効であると判断しております。

### Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

#### 1. 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	第13回定時株主総会招集通知の発送日 平成27年6月3日(水)
集中日を回避した株主総会の設定	第13回定時株主総会開催日 平成27年6月25日(木)
電磁的方法による議決権の行使	電子投票制度を採用いたしております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み	(株)ICJの運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームを採用しております。
招集通知(要約)の英文での提供	招集通知の全文について英訳版を作成しております。
その他	招集通知(和文と英訳版)を5月29日に、当社ホームページに掲載しております。

#### 2. IRに関する活動状況

	補足説明	代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表	当社ホームページに掲載しております。	
個人投資家向けに定期的説明会を開催	主にIR担当役員が説明者となり、月1回程度、各地で開催。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	アナリストおよび機関投資家約200名を対象として、1回/3ヶ月程度開催。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	海外投資家を対象としてテレフォンカンファレンスを四半期決算毎に開催。加えて、トップマネジメントによる海外投資家訪問を実施。	あり
IR資料のホームページ掲載	決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、会社説明会資料、株主総会招集通知、株主の皆様へ等	
IRに関する部署(担当者)の設置	IR担当部署: IR部 IR担当役員: 常務執行役員 大木 哲夫	

#### 3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 更新

	補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定	企業理念や環境理念、企業行動指針の中に規定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	<p>当社グループは、社会を構成する一員としての企業の責任を自覚し、よりよい社会の構築に向けた企業の社会的責任(CSR)を経営の根幹に据え、その取り組みを一層強化してまいります。平成17年10月、JFEホールディングス(株)に「JFEグループCSR会議」(議長:社長、1回/3ヶ月程度の開催予定)を設置し、コンプライアンス、環境、人事労働、安全・防災、社会貢献等多岐にわたる範囲を対象としまして、JFEグループ全体のCSRへの取り組みを監督・指導する体制を構築しております。また、「JFEグループCSR会議」のもとに、従来からの「グループコンプライアンス委員会」、および「グループ環境会議」、ならびに「グループ内部統制委員会」を設置し、内部統制に関する整備・運用状況の管理強化を図っております。</p> <p>各事業会社においても、CSRへの取り組みを継続しております。JFEスチール(株)では、平成17年4月にCSR室を設置したことに続きまして、平成17年7月に「CSR会議」(議長:社長)を設置いたしました。「CSR会議」の中に、コンプライアンス、地球環境、リスクマネジメント、安全・防災、顧客満足、社会貢献等の委員会・部会を設け、対象分野ごとの積極的な活動を展開するとともに、グループ会社を含めCSR意識の浸透をはかる活動を進めております。JFEエンジ</p>

	<p>ニアリング(株)ほかの事業会社におきましても、コンプライアンス委員会等を主体に活動し、CSRに取り組んでいます。</p> <p>なお、JFEスチール(株)では、平成17年2月から環境管理に関わる体制(独立した環境管理部組織、内部監査部門による環境監査)を整備し、環境に対する取り組みを強化しております。</p> <p>また、当社は、当社グループの事業の環境的・社会的側面を網羅した「JFEグループCSR報告書2015」を作成しております。</p>
<p>ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定</p>	<p>当社におきましては、適時適切な情報開示の重要性を認識し、株主・投資家の皆様に迅速、正確かつ公平に会社情報を開示することに努めるとともに、そのための社内体制の充実を図っております。また、情報開示に対しまして真摯な姿勢で臨む旨の宣誓書を証券取引所に対して提出しております。</p> <p>具体的な社内体制といたしましては、重要事実の取扱いに関する社内規程を定め、その管理部署、集約部署、確認部署、公表部署を設置し、各部署が連携することにより、重要な会社情報の適時適切な開示を行っております。</p>
<p>その他</p>	<p>《ダイバーシティの推進について》</p> <p>JFEグループは、ダイバーシティの推進を多様な背景を持つ社員の能力を最大限に引き出す重要な経営課題の一つと位置づけており、女性の積極的な採用・活躍推進にも取り組んでいます。2014年度の当社および事業会社(JFEスチール、JFEエンジニアリング、JFE商事)における総合職の女性入社比率は約12%(42名/345名)であり、特に事務系総合職社員においては、約20%(24名/126名)となっています。また、JFEスチールにおいては2012年度より製鉄現場で働く現業職においても女性の採用を開始しており、定期採用の約10%(24名/236名)を採用しています。女性社員の管理職登用については、2020年までに女性管理職社員数を3倍(282名)にするという数値目標を設定し、早期の管理職登用の拡大を目指しています。(目標設定時2014年8月:94名、1.8%、直近実績2015年4月:130名、2.5%)</p> <p>《事業会社の主な取り組み》</p> <p>JFEグループでは女性がより活躍できる職場環境づくりにも取り組んでいます。子が満3才になるまで取得できる育児休業制度(スチール)や、子が小学校卒業まで利用できる育児短時間勤務制度(スチール・エンジ)の他に、保育料の一部を会社が補助する制度や出産・育児・介護等を理由に退職した社員の再入社制度(スチール・商事)等、法定を大きく上回る育児支援制度を導入しています。また、JFEスチールをはじめ全事業会社にダイバーシティ推進室を設置し、階層別研修や女性社員交流会等、啓発活動にも注力している他、JFEエンジニアリングでは、グループ会社社員の子供までを対象にした企業内保育施設「JFE保育園 こどもの森」を開設しています。JFE商事では、育児休業中の女性社員との情報交換の場となる「Jママミーティング」を定期的開催し、スムーズに職場復帰できるよう支援しています。</p> <p>このような活動が評価され、当社は2015年3月に、女性の活躍推進に優れた企業として、経済産業省と東京証券取引所の共同企画である「なでしこ銘柄」に2年連続で選定されました。今後も更なる女性社員の活躍促進に注力して参ります。</p>

## IV 内部統制システム等に関する事項

### 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社の内部統制に関する体制につきましては、取締役会において決議した以下の「内部統制体制構築の基本方針」に従って、取締役会規則、経営会議規程、JFEグループCSR会議規程、JFEグループコンプライアンス委員会規程、JFEグループ内部統制委員会規程、開示検討委員会規程等の各種会議規程、組織・業務規程、および情報保存管理規程を制定すること、ならびに企業倫理ホットラインを設置すること等により、整備・運用されております。

#### 【内部統制体制構築の基本方針】

当社は、「JFEグループは、常に世界最高の技術をもって社会に貢献します。」との企業理念の実現と持続性の高い企業体質の確立をめざして、法令および定款を遵守し企業価値の最大化を図るため、以下のとおり内部統制体制を構築する。また、本基本方針およびそれにしがたい構築された内部統制体制については、継続的な見直し、改善に努める。

#### 1. 会社法第362条第4項第6号および会社法施行規則第100条第1項各号に掲げる体制

##### (1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

- (ア) 取締役、執行役員および使用人の職務権限を組織権限・業務規程等により明確にし、それらに則って職務を執行する。
- (イ) コンプライアンス委員会を設置し、倫理法令遵守に関する基本方針および重要事項の審議・決定を行い、施策の実施状況を監督する。
- (ウ) 倫理法令遵守に関する重要な情報が現場から経営トップに直接伝わる制度(企業倫理ホットライン)を整備し、適切に運用する。

(エ) 内部監査部署が法令および定款の遵守状況について監査する。

##### (2) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- (ア) 取締役会、経営会議における審議の充実を図るとともに、必要に応じ適切な会議体において審議をつくり決定する。
- (イ) 内部監査部署が業務の有効性・効率性について監査する。

##### (3) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

- (ア) 取締役会における決議事項および報告事項に関する情報については、法令にしがたい取締役会議事録を作成し、適切に保存・管理する。

(イ) 経営会議等、経営の重要事項を審議する会議体に関する情報については、適切に記録、保存・管理する。

(ウ) 決裁書等、職務の執行に係る重要な文書等については、適切に作成、保存・管理する。

##### (4) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (ア) 事業活動、倫理法令遵守、財務報告・情報開示等に関するリスク管理については、担当執行役員等がリスクの認識に努め、必要に応じ適切な会議体において確認・評価し、その対処方針を審議・決定する。
- (イ) 経営の重要事項については、取締役会規則等により決定手続を定め、審議・決定する。

##### (5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制

(ア) JFEグループに属する会社は、会社の規模、事業の性質、機関の設計、その他会社の個性および特質を踏まえ、必要に応じ本基本方針に定める事項について体制を整備する。

(イ) 当社は、グループ経営に関する重要事項ならびに事業会社(当社がその株式を直接保有する重要な事業子会社)および事業会社傘下のグループ会社の重要事項(損失の危険の管理に関する事項を含む。)について、取締役会規則等により決定手続等を定め、適切な会議体等において審議・決定し、または報告を受ける。

事業会社は、自社および傘下のグループ会社の重要事項について、取締役会規則等により決定手続等を定め、適切な会議体等において審議・決定し、または報告を受ける。

(ウ) 当社は、JFEグループコンプライアンス委員会を設置し、グループの倫理法令遵守に関する基本方針および重要事項の審議・決定を行い、施策の実施状況を監督するとともに、事業会社コンプライアンス委員会と連携し、倫理法令遵守の経営を推進する。

事業会社は、コンプライアンス委員会を設置し、自社および傘下のグループ会社の倫理法令遵守に関する基本方針および重要事項の審議・決定を行い、施策の実施状況を監督する。

また、当社は、企業倫理ホットラインについて、JFEグループ全体の倫理法令遵守に関する重要な情報が現場から経営トップに直接伝わる制度として整備し、適切に運用する。

(エ) 当社の内部監査部署は、事業会社の業務の有効性・効率性ならびに法令および定款の遵守状況について、監査し、または事業会社の内部監査部署から報告を受ける。事業会社の内部監査部署は、事業会社傘下のグループ会社の業務の有効性・効率性ならびに法令および定款の遵守状況について、監査し、またはグループ会社の内部監査部署から報告を受ける。

(オ) JFEグループに属する会社は、財務報告の信頼性を確保するために必要な体制、適時適切な情報開示のために必要な体制を整備する。

#### 2. 会社法施行規則第100条第3項各号に掲げる体制

##### (1) 監査役の職務を補助する使用人に関する事項

監査役の職務を補助する使用人を監査役事務局に置く。

##### (2) 監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項

当該使用人の人事については、監査役と協議する。

##### (3) 監査役を補助する使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当該使用人は、監査役の指揮命令下で監査役の職務を補助する業務を行う。

##### (4) 監査役への報告に関する体制

(ア) 監査役は、取締役会、経営会議およびその他の重要な会議に出席し、報告を受ける。

(イ) 取締役、執行役員および使用人は、必要に応じまたは監査役会、監査役の要請に応じ、監査役会、監査役に対して職務の執行状況(事業会社および事業会社傘下のグループ会社に関する重要事項を含む。)を報告する。事業会社または事業会社傘下のグループ会社の取締役、執行役員および使用人は、必要に応じまたは監査役会、監査役の要請に応じ、監査役会、監査役に対して職務の執行状況を報告する。

(ウ) 当社は、企業倫理ホットラインについて、監査役に対して直接通報または相談を行うことができる制度として整備する。また、企業倫理ホットライン担当部署が受けた通報または相談された法令違反行為等については、その都度監査役会、監査役に対して、内容を報告する。

(5) 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、企業倫理ホットラインについて、監査役に法令違反行為等を通報または相談した者および通報または相談された

法令違反行為等を監査役会、監査役に報告した者が不利な取扱いを受けないことを規程に定め適切に運用する。

(6) 監査役職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役職務執行に必要な費用について請求があった場合、速やかに前払いまたは償還に応じる。

(7) その他監査役職務の執行が実効的に行われることを確保するための体制

(ア) 取締役、執行役員および使用人は、監査役職務の執行に必要な重要書類の閲覧、実地調査、取締役等との意見交換、子会社調査、子会社監査役との連携等の監査役職務の執行が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。

(イ) 監査役は、会計監査人、内部監査部署の監査結果(事業会社または事業会社傘下のグループ会社に関する重要事項を含む。)について適宜報告を受け、それぞれと緊密な連携を図る。

## 2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社では、取締役会決議により「JFE グループ反社会的勢力への対応方針」を定め、本方針に基づきJFE グループコンプライアンス体制の中で組織的・統一的な対応を進めていくことにより、健全な会社運営の確立を図っております。

「JFE グループ反社会的勢力への対応方針」

反社会的勢力との関係を一切遮断することを目的とし、反社会的勢力への対応を所管する部署を各社の総務・法務担当部署と定めるとともに、事案発生時の報告および対応に係る規程等の整備を行い、反社会的勢力には警察等関連機関とも連携し毅然と対応していく。

(2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況

(ア) JFE グループ企業行動指針の制定

JFE グループ企業行動指針の中で、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは、一切の関係を遮断し、違法・不法な要求には応じない。」旨を明記しております。

(イ) 企業対象暴力対応規程の制定

「企業対象暴力対応規程」を制定し、企業対象暴力への初期対応マニュアルを含む「反社会的勢力」に対する対応基準を明確化しております。

(ウ) 研修活動の実施状況

e-ラーニングの実施およびコンプライアンスガイドブックの配布等を通じ、全役員・社員に対し「JFE グループ反社会的勢力への対応方針」および具体的な対応基準等の周知徹底を図っております。

## 1. 買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無

あり

## 該当項目に関する補足説明

当社は、平成19年3月1日開催の取締役会において、「当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（以下「本対応方針」という。）の導入を決定し、同年およびその後の本対応方針の有効期間である2年ごとの定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいたうえで、本対応方針を継続しております。

当社グループは、発足以来、企業理念である「常に世界最高の技術をもって社会に貢献する」ことを通じて、企業価値および株主共同の利益の向上に誠実に努めることを経営の基本姿勢としております。本対応方針の導入は、当社株式に関する大規模な買付行為の提案がなされた際、当該提案内容が当社の企業価値、株主共同の利益に及ぼす影響等について、当社株主の皆様が的確に判断できるよう、買付行為の提案者（大規模買付者）および当社取締役会の双方から迅速に必要なかつ十分な時間・意見・提案等の提供がなされ、さらにそれらを検討するための必要かつ十分な時間を確保することを目的としており、上記経営の基本姿勢に基づくものです。

本対応方針により、具体的には、議決権割合20%以上の当社株式を取得しようとする大規模買付者に対し、大規模買付行為完了後の経営方針および事業計画等の提示を事前に求めます。その後一定期間、当社取締役会は、大規模買付者が本対応方針に基づくルールを遵守したか否か、あるいは、当該提案内容が当社に回復しがたい損害をもたらすことがないか、企業価値、株主共同の利益を著しく損なうことがないか、という観点から評価、検討を行い、取締役会としての意見を開示するとともに、大規模買付者と交渉したり、取締役会として株主の皆様へ代替案を提示したりすることがあります。その判断における透明性、客観性、公正性および合理性を担保するため、取締役会から独立した組織として、社外取締役および社外監査役計3名から構成される特別委員会を設置します。特別委員会が大規模買付行為を抑制するための措置の発動を勧告した場合には、それを最大限尊重した上で、外部専門家の意見も参考にしつつ、当社取締役会は、企業価値および株主共同の利益の保護を目的として、新株予約権の発行等、会社法その他の法律および当社定款が取締役会の権限として認める対抗措置の発動を行うことがあります。

なお、平成27年6月25日開催の定時株主総会において、本対応方針を継続することについて株主の皆様のご承認が得られました。従いまして、本対応方針の有効期間を、本定時株主総会の日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までといたしました。

注：本対応方針の詳細については、以下の資料（当社ホームページ）をご参照ください。

平成27年4月23日付当社プレスリリース

「当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」の継続について

（当社ホームページ <http://www.jfe-holdings.co.jp/>）

## 2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

## 適時開示体制の概要

JFEホールディングス（株）および各事業会社ならびにグループ会社においては、証券市場におけるJFEグループの信用を保持することを目的として重要事実に関わる社内規程を定め、その情報管理と適時開示の判断・実施を所管する部署を設置し、金融商品取引法に基づく有価証券報告書、臨時報告書等の法定開示に加え、重要な会社情報を適時・適切に開示しております。

なお、会社情報の適時開示に際しては、東京証券取引所が定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」（以下「適時開示規則」）に則り、TDnetへの登録を実施しております。

## 【会社情報の適時開示の流れ】

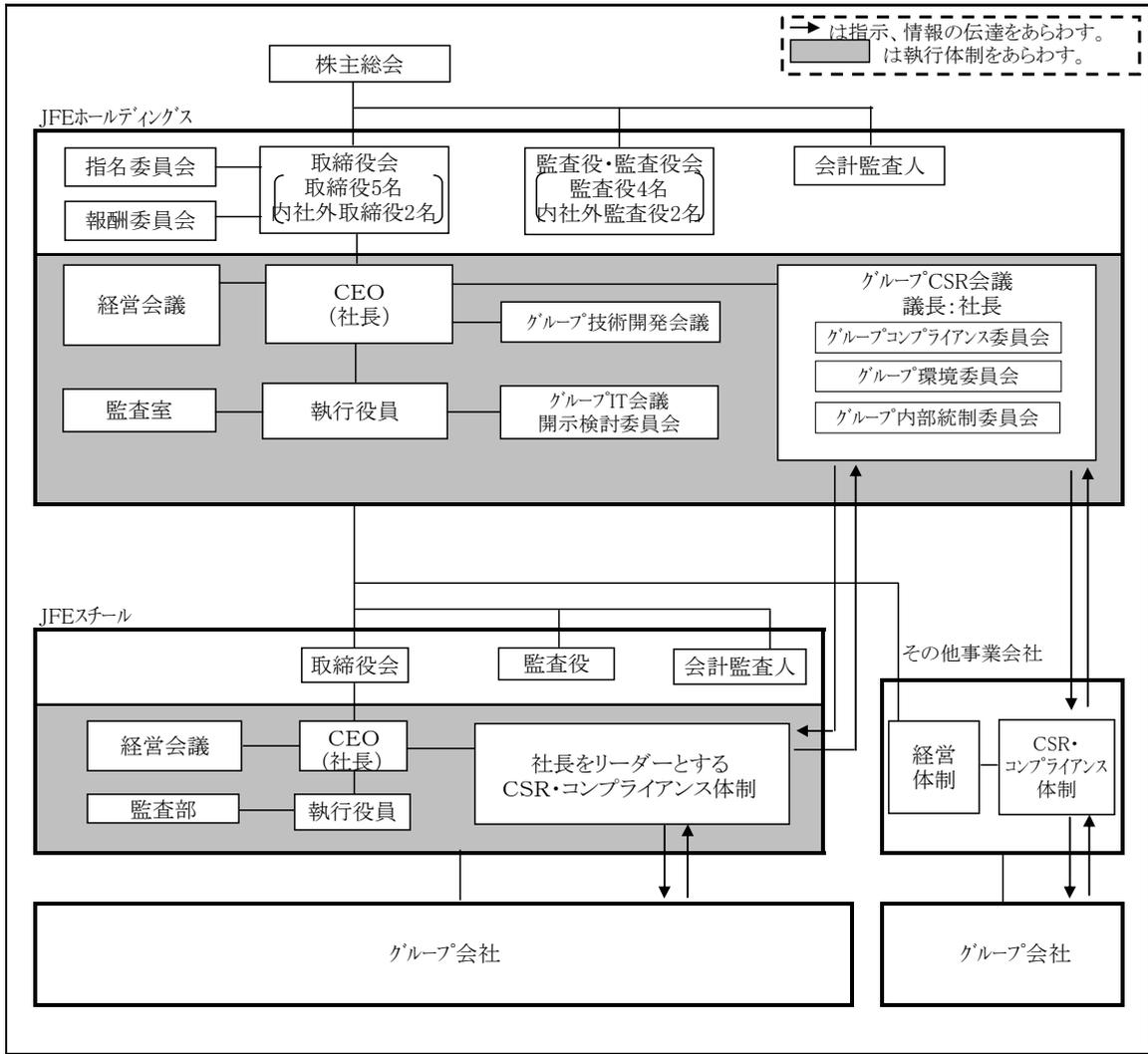
## 1. 「適時開示規則」に該当する「決定事実に関する情報」および「決算に関する情報」

各々に関連する事象を所管する『重要事実管理部署』は、『重要事実集約部署』（総務担当部署）および『重要事実確認部署』（法務担当部署）並びに『公表管理部署』（広報担当部署）と、その適時開示の形式・内容等について連絡・調整し、その事象に関して会社の意思決定がなされた場合には、『公表管理部署』は速やかにTDnetを通じた適時開示手続きを実行する。

## 2. 「適時開示規則」に該当する「発生事実に関する情報」

関連する事象が発生した場合、その事象を所管する『重要事実管理部署』は、『重要事実集約部署』（総務担当部署）および『重要事実確認部署』（法務担当部署）並びに『公表管理部署』（広報担当部署）と、その適時開示の形式・内容等について連絡・調整し、『公表管理部署』は適切にTDnetを通じた適時開示手続きを実行する。

【 模式図 1 】コーポレート・ガバナンス体制



【 模式図 2 】適時開示体制

JFEホールディングス(株)

