コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE
JFE Container Co., Ltd.

最終更新日：2015年6月30日

JFEコンテイナー株式会社
代表取締役社長　小野　定男
問合せ先：03－5281－8511
証券コード：5907
http://www.jfecon.jp

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、JFEグループの中で鉄鋼事業を行う主要な連結子会社であります。JFEホールディングス株式会社は、間接所有も含め当社の議決権総数の59.6%を保有する親会社であります。
またJFEスチール株式会社は、間接所有も含め当社の議決権総数の54.2%を保有する親会社であり、当社はJFEグループの中で鉄鋼事業を行う主要な連結子会社であります。
当社は事業を推進するにあたり、親会社等の企業グループと一定の協力関係を保つ必要があると認識しております。そのため、親会社等の企業グループとの情報交換や、当社の業務運営・管理の適正化を目的として、親会社から非常勤社外監査役1名を受け入れておりますが、その就任は当社からの要請に基づくものであり、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。
更に、経営の独自性を一層高める観点から、企業グループ外からも1名の非常勤社外監査役を登用しております。当社と親会社等の企業グループは明確な事業の棲み分けがなされており、当社の自由な事業活動を阻害される状況にはありません。
当社および当社グループを構成する各社は、監査役制度を採用しております。2014年6月26日時点における当社の取締役は10名、監査役3名（うち社外監査役2名）であります。当社グループの事業に精通した取締役が取締役会を構成することにより、業務執行に対する適切な監督機能を発揮するとともに、経営効率の維持・向上に努めており、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。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	10%未満

【大株主の状況】 更新

氏名又は名称	所有株式数（株）	割合（%）
JFEスチール株式会社	15,482,000	54.05
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社	3,218,000	11.23
JFE商事株式会社	1,534,000	5.36
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	1,299,000	4.54
京極運輸商事株式会社	636,000	2.22
JFEコンテイナー社員持株会	469,537	1.64
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD-HONGKONG PRIVATE BANKING DIVISION-CLIENT ACCOUNT	450,000	1.57
日本トラスティサービス信託銀行株式会社（信託口）	315,000	1.10
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	233,000	0.81
渡辺　政子	200,000	0.70

支配株主（親会社を除く）の有無	―――
親会社の有無	JFEスチール株式会社（非上場） JFEホールディングス株式会社 （上場：東京、名古屋）（コード） 5411

補足説明

―――

3. 企業属性

上場取引所及び市場区分 更新	東京 第二部
決算期	3 月
業種	金属製品

直前事業年度末における(連結)従業員数	500人以上1000人未満
直前事業年度における(連結)売上高	100億円以上1000億円未満
直前事業年度末における連結子会社数	10社未満

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

当社は、ドラム缶の原料として、鋼材を親会社であるJFEスチール株式会社より購入しております。
同時に、韓国、台湾、中国の主力メーカーからも調達を行い、原料の安定確保、購入価格の平準化を図っております。

5. その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社と親会社の企業グループは、明確に事業の棲み分けがなされており、親会社からの非常勤監査役の就任状況や出向者の状況は、独自の経営判断を妨げるほどのものではなく、一定の独自性が保たれていると認識しております。

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	18 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 更新	10 名
社外取締役の選任状況	選任していない
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	なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役の員数	4 名
監査役の人数	3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役と会計監査人は、中間および期末決算に於ける会計監査結果についての意見交換、また、監査・実査・棚卸しへの立会いを行っております。

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	1 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	l	m
萩山　英志	他の会社の出身者													
井田　陽彦	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
萩山　英志		＜略歴＞ 昭和61年４月　川崎製鉄株式会社入社 平成20年４月　JFEスチール株式会社電機鋼板営業部電磁鋼板室長 平成22年４月　同社営業総括部輸出総括室長 平成24年４月　同社組織人事部付JFE商事株式会社出向 平成26年４月　同社薄板輸出部長 現在にいたる	＜招聘理由＞ 営業および鉄鋼への深い知見、卓越した見識を有し、高い独立性と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 断いたしました。
井田　陽彦	○	独立役員に指定しております。 ＜略歴＞ 昭和55年4月 丸紅株式会社入社 平成19年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社薄板部長 平成22年4月 同社鋼材第二本部長代行兼薄板部長 平成23年4月 UNITED COIL CENTER LTD　出向　社長 平成25年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社執行役員鋼材第二本部長 現在にいたる	＜招聘理由＞ 商社経験を通した知見、卓越した見識を有し、高い独立性と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いたしました。 ＜独立役員指定理由＞ 井田陽彦氏は、当社の主要株主である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の執行役員鋼材第二本部長ですが、当社は、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社のほか複数の商社と個々の必要性に応じ取引しており、当社の意志決定に対して影響を与え得る取引関係にはありません。そのため、一般株主との利益相反が生ずるおそれはなく、独立 役員として適任であると判断しています。

【独立役員関係】

独立役員の人数	１名

その他独立役員に関する事項

―――

【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

業績に連動した役員賞与を導入しております。

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	個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬を支払った人数、その事業年度に支払った総額を開示しています。

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無	あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬限度額は、平成15年6月27日開催の第42回定時株主総会決議において、月額20百万円以内(ただし、使用人としての職務に対する
給与は含まない。)と決議していただいております。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外監査役に対しましては、取締役会において、経営上の課題および月次報告を、資料を配布の上、十分に説明しております。

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)

1. 業務執行に係る事項
当社では、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。当社における経営会議は、取締役全員と主要な部長とによって構成され、監査役が出席しております。

2. 内部監査および監査役監査、会計監査の状況
内部監査につきましては、内部監査組織を設置し、監査役と情報共有化を図り、監査体制の充実を図っております。
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3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、必要に応じ取締役等から業務報告を聴取し、子会社等から事業の報告を受けることなどにより、取締役の職務の執行を監査しております。

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 谷上 和範(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 中村 裕輔(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)
(注)監査用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会計士補を主たる構成
員としております。

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

リスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の向上を図るためであります。

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
その他	招集通知を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
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等	
その他	要望に応じ、機関投資家への説明を行っております。	

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	当社は、JFEグループのメンバーとして、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、取り組んでおります。 また、ISO14001認証を取得し、環境対応商品の開発とその販売活動を行う等、環境問題に積極 的に取り組んでおります。
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	当社におきましては、適時適切な開示の重要性を認識し、株主・投資家の皆様に迅速、正確な会社情報を開示することに努めております。 決算の早期化および正確な情報開示を図っておりますが、一層の社内体制（開示委員会）充実、監査役および会計監査人との連携を図ります。

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

当社は、JFEグループの一員として「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、法令および定款を遵守しつつ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たがい構築された内部統制体制については、継続的な見直し、改善に努めています。

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)取締役会規則など社内規程にしたがい、法定事項を含む一定の重要事項は、取締役会で審議の上決定する。さらに、JFEスチール株式会社を親会社とするグループ規程にもとづき、一定金額以上の設備投資、事業投融資などの案件は親会社の審査をうける。
(イ)業務執行は、代表取締役社長のもと、当社取締役会あるいは親会社の審議・決定にもとづき執行する。そのような審議・決定に付されない案件・事項については、業務分掌規程・管理職職務権限規程にもとづき執行される。
(ウ)倫理法令遵守を目的とする委員会を設置し、総務部が倫理法令遵守を所管するものとし、親会社のコンプライアンス委員会の参加で、グループとして、倫理法令遵守のための取り組みをおこなう。
(エ)当社独自に、あるいはJFEスチール・グループの法令周知部会を通じて、法令の制定、変更をフォローするとともに、適宜、当社体制もしくは諸規程・規則の見直しをおこない、またはその他当社事業活動に反映する。

(2)取締役の職務遂行にかかわる情報の保存および管理に関する体制
法令および文書保存規程にしたがい、取締役会議事録、重要事項にかかわる決裁書など一定の重要文書等は保存管理する。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ア)一定金額以上の設備投資または事業投融資など重要案件については、当社取締役会で審議するほか、JFEスチールグループ規程にもとづき、グループとしての観点を含めその妥当性につき、親会社の審査をうける。
(イ)業務執行において、代表取締役社長または担当取締役がリスク管理上の課題を洗い出す事に努め、個別の重要なリスク課題については、必要なつど、取締役会で審議する。

(4)当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社はJFEスチール株式会社の子会社であり、親会社が保持するグループとしての、倫理法令遵守、リスク管理、財務報告・情報開示などの体制のなかに、当社および当社傘下グループ会社それぞれの体制が組み込まれることにより、企業集団としての体制が構築されている。

そのようなグループ体制として、(ア)一定の重要事項は親会社の機関決定までの手順が義務付けられていること(イ)倫理法令遵守につき親会社が設置するコンプライアンス委員会のもと、当社および当社傘下グループ会社それぞれの遵守体制が組み込まれていること(ウ)法令情報の収集、対応についてグループ法令周知部会が設置されていること(エ)財務報告・情報開示につきグループとしての検討がなされていること、などがある。

2. 会社法施行規則第100条第3項各号に掲げる体制に関し、現行の当社の体制について次のとおり確認する。

(1)監査役の職務を補助する使用人、その独立性に関する事項
現行、そのような使用人は設置していない。

(2)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。

(3)その他監査役の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制
(ア)監査役は、監査役会規則、監査役監査規程等を定め、組織的かつ実効的な監査役体制を構築する。
(イ)取締役および使用人は、監査役の監査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の活動が円滑におこなわれるよう、監査環境の整備に協力する。
(ウ)監査役は、会計監査人、内部監査室等の監査結果について適宜報告をうけ、それぞれと緊密な連携を図る。

<<整備状況>>
当社の内部統制に関する体制につきましては、「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グループコンプライアンス委員会規程等の各種会議規程、業務分掌規程・管理職職務権限規程、および文書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、整備されております。

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 更新

<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まいります。

<反社会的勢力排除に向けた整備状況>
1. 不透明な取引の排除を目的に、各都道府県施行の暴力団排除条例を遵守し、取引先に関する情報収集ならびに属性審査を行うとともに各種取引契約書に暴力団排除条項を明記しております。
2. コンプライアンスガイドブックの配布を通じ、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。

Vその他

1. 買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無	なし

該当項目に関する補足説明

当社は買収防衛策を導入しておりませんが、企業価値を毀損するような買収提案に対する備えが必要な場合には、対応策を講じてまいります。

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社は、新たに施行された会社法令や事業環境の変化などに対応して、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化してまいります。