

Governance（ガバナンス）

| 重要課題  | テーマ                | 指標                                | データの対象範囲         | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 中長期目標     |
|-------|--------------------|-----------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| ガバナンス | コーポレート<br>ガバナンス ※1 | 取締役数<br><br><br>(女性比率 [%])        | 日本製鋼所            | 9      | 8      | 9      | 10     |           |
|       |                    |                                   | (男性) 日本製鋼所       | 9      | 8      | 8      | 8      |           |
|       |                    |                                   | (女性) 日本製鋼所       | 0      | 0      | 1      | 2      |           |
|       |                    |                                   | (女性比率 [%]) 日本製鋼所 | 0      | 0      | 11.1   | 20     | 2028年度20% |
|       |                    | 社内取締役数                            | 日本製鋼所            | 13     | 13     | 13     | 13     |           |
|       |                    | 社外取締役数                            | 日本製鋼所            | 6      | 5      | 5      | 5      |           |
|       |                    | 社外取締役比率 [%]                       | 日本製鋼所            | 3      | 3      | 4      | 5      | 2028年度20% |
|       |                    | 独立社外取締役数                          | 日本製鋼所            | 33.3   | 37.5   | 44.4   | 50     |           |
|       |                    | 独立社外取締役比率 [%]                     | 日本製鋼所            | 3      | 3      | 4      | 5      |           |
|       |                    | 監査役数<br><br><br>(女性比率 [%])        | 日本製鋼所            | 4      | 4      | 4      | 4      |           |
|       |                    |                                   | (男性) 日本製鋼所       | 4      | 4      | 3      | 3      |           |
|       |                    |                                   | (女性) 日本製鋼所       | 0      | 0      | 1      | 1      |           |
|       |                    |                                   | (女性比率 [%]) 日本製鋼所 | 0      | 0      | 25     | 25     |           |
|       |                    | 社内監査役数                            | 日本製鋼所            | 2      | 2      | 2      | 2      |           |
|       |                    | 社外監査役数                            | 日本製鋼所            | 2      | 2      | 2      | 2      |           |
|       |                    | 社外監査役比率 [%]                       | 日本製鋼所            | 50     | 50     | 50     | 50     |           |
|       |                    | 独立社外監査役数                          | 日本製鋼所            | 2      | 2      | 2      | 2      |           |
|       |                    | 独立社外監査比率 [%]                      | 日本製鋼所            | 50     | 50     | 50     | 50     |           |
|       |                    | 取締役数 + 監査役数<br><br><br>(女性比率 [%]) | 日本製鋼所            | 13     | 12     | 13     | 14     |           |
|       |                    |                                   | (男性) 日本製鋼所       | 13     | 12     | 11     | 11     |           |
|       |                    |                                   | (女性) 日本製鋼所       | 0      | 0      | 2      | 3      |           |
|       |                    |                                   | (女性比率 [%]) 日本製鋼所 | 0      | 0      | 15.4   | 21.4   |           |
|       |                    | 取締役会開催回数                          | 日本製鋼所            | 18     | 18     | 15     |        |           |
|       |                    | 取締役会平均出席率 [%]                     | 日本製鋼所            | 100    | 100    | 99.5   |        |           |
|       |                    | 監査役会開催回数                          | 日本製鋼所            | 13     | 13     | 13     |        |           |
|       |                    | 監査役会平均出席率 [%]                     | 日本製鋼所            | 100    | 100    | 100    |        |           |
|       |                    | 指名諮問委員会開催回数                       | 日本製鋼所            | 5      | 3      | 2      |        |           |
|       |                    | 指名諮問委員会平均出席率 [%]                  | 日本製鋼所            | 97     | 100    | 100    |        |           |
|       |                    | 報酬諮問委員会開催回数                       | 日本製鋼所            | 5      | 4      | 5      |        |           |
|       |                    | 報酬諮問委員会平均出席率 [%]                  | 日本製鋼所            | 97     | 96     | 100    |        |           |
|       | コンプライアンス           | 政治資金規正法扱い賛助金 [百万円]                | 日本製鋼所            | 0.15   | 0.49   | 0.16   |        |           |
|       |                    | 競争法(独占禁止法)違反件数                    | 日本製鋼所・連結子会社      | 0      | 0      | 0      |        |           |
|       |                    | 贈賄防止法(不正競争防止法)違反件数                | 日本製鋼所・連結子会社      | 0      | 0      | 0      |        |           |

※1 取締役・監査役の人数は、各年度の定時株主総会後を基準とする。