

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスの概要

会社の機関の内容

2023年1月のペインキャピタルが軸となる企業コンソーシアムを新パートナーとする資本再編を経て、当社は、新パートナーの資金力や知見・ノウハウを経営に活用し大規模な投資や市場環境の変化に対応した改革を実施していくことを方針としています。本方針に基づく経営戦略をより迅速かつ柔軟に決定・実行することを目的として、当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。各機関の内容は次のとおりです。

a. 取締役会は、当社の業務執行の決定ならびに取締役および執行役員の職務の執行の監督を目的とし、法令で定める事項のほか、当社定款および取締役会規則に定める事項について決定する権限を有しています。取締役会は、以下の取締役6名で構成されています。

代表取締役	Sean M. Stack
代表取締役	村上 和也
取締役	杉本 勇次
取締役	末包 昌司
取締役	Joseph Robbins
取締役	馬上 英実

b. 監査役は、監査役会で定めた監査の方針等に従い、取締役会その他の重要な会議への出席等により、取締役の職務の執行等について監査しています。監査役は、以下の3名(うち2名は社外監査役)であり、監査役全員で監査役会を組織しています。

常勤監査役	日畑 正勝
監査役(非常勤)	中浜 俊介
監査役(非常勤)	吉川 拓未

c. 当社は、執行役員制度を導入するとともに、社長執行役員を兼務する代表取締役の業務の決定および執行が法令および定款に適合し、かつ効率的に行われることを確保するために、経営会議を設置しています。取締役会から社長執行役員を兼務する代表取締役に委任された業務の決定に関する重要事項は、常務執行役員以上の執行役員で構成する経営会議で審議を行ったうえで、社長執行役員が決定しています。執行役員は、以下の16名です。

会長執行役員 兼 社長執行役員	Sean M. Stack
副社長執行役員	村上 和也
常務執行役員	Tony I. Cha
常務執行役員	中島 豊
常務執行役員	増田 久己
執行役員	會田 亮一
執行役員	Randy Ahuja
執行役員	安茂 義洋
執行役員	石川 桂
執行役員	乾山 啓明
執行役員	谷口 徹
執行役員	徳渕 夏樹
執行役員	峯岸 憲二
執行役員	村上 元
執行役員	毛利 元栄
執行役員	山本 徹

当社は執行役員制度を導入しています。執行役員の氏名および役名・担当は、次のとおりです。

	Sean M. Stack (ショーン・スタック) 代表取締役 会長執行役員 兼 社長執行役員 CEO(最高経営責任者)		村上 和也 代表取締役 副社長執行役員
	Tony I. Cha (トニー・チャー) 常務執行役員 CFO(最高財務責任者) 財務本部長		中島 豊 常務執行役員 CHRO(最高人事責任者) 人事総務本部長
	増田 久己 常務執行役員 CSPO(最高戦略企画責任者) 経営戦略本部長		會田 亮一 執行役員 CQO(最高品質責任者)
	Randy Ahuja (ランディ・アフジャ) 執行役員 Director & Co-President, Proterial America, Ltd. 兼 Chairperson, Proterial Europe GmbH		安茂 義洋 執行役員 CIO 兼 CDO(最高情報責任者)
	石川 桂 執行役員 営業本部長		乾山 啓明 執行役員 GC(法務担当役員) 兼 CLO(最高法務責任者) 兼 CRCO(最高 リスク管理責任者) 法務本部長
	谷口 徹 執行役員 モノづくり技術本部長		徳渕 夏樹 執行役員 CTrO(最高経営改革責任者)
	峯岸 憲二 執行役員 磁性材料事業部長		村上 元 執行役員 CTO(最高技術責任者) 研究開発本部長 兼 グローバル技術革新センター長
	毛利 元栄 執行役員 特殊鋼事業部長		山本 徹 執行役員 博邁立鉞投資(中国)有限公司(Proterial (China), Ltd.) 董事長 兼 総経理

CEO: Chief Executive Officer
CFO: Chief Financial Officer
CHRO: Chief Human Resource Officer

CSPO: Chief Strategy and Planning Officer
CQO: Chief Quality Officer
CIO: Chief Information Officer

CDO: Chief Digital Officer
CTrO: Chief Transformation Officer
CTO: Chief Technology Officer