

2009年5月8日

各 位

オリックス株式会社
(コード番号：8591)

取締役候補者の決定ならびに三委員会の委員構成について

オリックス株式会社（本社：東京都港区、社長：梁瀬 行雄）は、本日開催された指名委員会の決議により、取締役候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。正式には、2009年6月23日開催予定の定時株主総会の決議を経て選任される予定です。

記

1. 取締役候補者

宮 内 義 彦	横 山 禎 徳 (社外)
梁 瀬 行 雄	ポール・シェアード (社外)
西 名 弘 明	竹 内 弘 高 (社外)
浦 田 晴 之	佐々木 毅 (社外)
小 島 一 雄	尾 崎 輝 郎 (社外)
山 谷 佳 之 <u>新任</u>	

11名 (社外取締役 5名)

2. 新任取締役候補者の略歴

山 谷 佳 之 昭和31年10月20日生

昭和55年4月	当社入社
平成13年4月	社長室長
平成14年2月	オリックス信託銀行(株)代表取締役社長
平成16年5月	オリックス・クレジット(株)取締役社長
平成17年2月	グループ執行役員就任
平成18年8月	当社執行役就任
平成20年1月	グループ常務執行役員就任
	オリックス不動産(株)執行役員副社長
平成21年1月	当社常務執行役就任(現職)
	不動産事業本部長(現職)
	オリックス不動産(株)代表取締役社長(現職)

3. 社外取締役候補者の略歴等

横山 禎 徳 昭和 17 年 9 月 16 日生

昭和 62 年 7 月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ディレクター就任
平成 14 年 6 月 当社取締役就任（現職）
平成 18 年 6 月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役就任（現職）
株式会社三井住友銀行取締役就任（現職）

《選任理由》

横山禎徳氏は、マッキンゼー・アンド・カンパニー・インクのディレクター等を歴任され、経営コンサルタントとしての豊富な経験と深い知見を有し、業務執行を行う経営陣から独立した立場であることから、引き続き社外取締役候補者としております。

現在は、報酬委員会の議長として、中長期的なインセンティブ機能を高めるための役員報酬体系ならびに報酬水準の審議を主導的に行うなどの貢献をさせていただいております。

ポール・シェアード 昭和 29 年 11 月 25 日生

平成 9 年 9 月 ベアリング投信投資顧問株式会社日本株運用本部ヘッド就任
平成 12 年 9 月 リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店マネージング・ディレクター
チーフエコノミスト・アジア就任
平成 15 年 6 月 当社取締役就任（現職）
平成 18 年 4 月 リーマン・ブラザーズ・インク マネージング・ディレクター
グローバルチーフエコノミスト就任
平成 20 年 9 月 バークレイズ証券 経済調査部 マネージング・ディレクター
平成 20 年 11 月 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル・インク
マネージング・ディレクター グローバルチーフエコノミスト
兼経済調査部長（現職）

《選任理由》

ポール・シェアード氏は、エコノミストとしての豊富な経験と、国内外の企業経営を取り巻く環境、事象について深い知見を有し、業務執行を行う経営陣から独立した立場であることから、引き続き社外取締役候補者としております。

取締役会および指名委員会の審議においては、当社の経営における重要な事項に関し、大局的な観点から適宜発言を行うなどの貢献をさせていただいております。

竹内 弘 高 昭和 21 年 10 月 16 日生

昭和 52 年 12 月 ハーバード大学経営大学院助教授
昭和 58 年 4 月 一橋大学商学部助教授
昭和 62 年 4 月 一橋大学商学部教授
平成 10 年 4 月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科長就任（現職）
平成 12 年 6 月 当社監査役就任
平成 15 年 6 月 当社監査役退任
平成 16 年 6 月 当社取締役就任（現職）
平成 17 年 3 月 トレンドマイクロ株式会社取締役就任（現職）
平成 20 年 4 月 インテグラル株式会社取締役就任（現職）

《選任理由》

竹内弘高氏は、一橋大学大学院国際企業戦略研究科長を務め、企業戦略等に関する深い知見を有し、業務執行を行う経営陣から独立した立場であることから、引き続き社外取締役候補者としております。

現在は、指名委員会の議長として、当社の事業展開にふさわしい取締役会や執行役の陣容についての審議を主導的に行うなどの貢献をさせていただいております。

佐々木 毅 昭和 17 年 7 月 15 日生

昭和 43 年 4 月 東京大学法学部助教授
昭和 53 年 11 月 東京大学法学部教授
平成 3 年 4 月 東京大学大学院法学政治学研究科教授
平成 10 年 4 月 東京大学法学政治学研究科長・同法学部長就任
平成 13 年 4 月 東京大学総長就任
平成 17 年 4 月 学習院大学法学部政治学科教授（現職）
平成 18 年 6 月 東日本旅客鉄道株式会社取締役就任（現職）
平成 18 年 6 月 当社取締役就任（現職）
平成 19 年 6 月 株式会社東芝取締役就任（現職）

《選任理由》

佐々木毅氏は、東京大学総長、国立大学協会（現社団法人国立大学協会）会長等を歴任され、大学改革などの豊富な経験と、広く政治、社会等、企業経営を取り巻く事象についての深い知見を有し、業務執行を行う経営陣から独立した立場であることから、引き続き社外取締役候補者としております。

取締役会および各委員会の審議においては、当社の経営における重要な事項に関し、本質的な問題点の指摘を行うなどの貢献をいただいております。

尾崎輝郎 昭和 19 年 12 月 29 日生

昭和 43 年 4 月 アーサーアンダーセン会計事務所入社
昭和 59 年 7 月 英和監査法人代表社員就任
平成 3 年 9 月 井上斎藤英和監査法人代表社員就任
平成 5 年 10 月 朝日監査法人（現あずさ監査法人）代表社員就任
平成 11 年 7 月 同監査法人専務理事就任
平成 14 年 1 月 同監査法人副理事長就任
平成 15 年 9 月 同監査法人退社
平成 15 年 10 月 尾崎輝郎公認会計士事務所所長（現職）
平成 16 年 3 月 麒麟麦酒株式会社（現キリンホールディングス株式会社）監査役就任（現職）
平成 16 年 6 月 東海ゴム工業株式会社監査役就任（現職）
平成 16 年 10 月 株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）取締役就任（現職）
平成 17 年 6 月 株式会社大京取締役就任（現職）
平成 18 年 6 月 当社取締役就任（現職）

《選任理由》

尾崎輝郎氏は、朝日監査法人（現あずさ監査法人）副理事長等を歴任され、他社においても監査役や取締役を務めるなど、公認会計士としての豊富な経験と、米国企業改革法上の財務専門家に該当する深い知見を有し、業務執行を行う経営陣から独立した立場であることから、引き続き社外取締役候補者としております。

現在は、監査委員会の議長として、内部監査部門から定期的な報告を受けるとともに、適宜重要な部門の責任者に対し、リスク管理方法や新規事業の進展について直接ヒアリングを行い、当社の内部統制システムの実効性についての審議を主導的に行うなどの貢献をいただいております。

なお、指名委員会は「独立性を有する取締役の要件」を以下のとおり定めており、社外取締役候補者は全員この要件を満たしております。

- (1) 本人または家族(※)が、オリックスまたはオリックスの子会社から、取締役としての報酬以外に高額(年間10百万円以上)の報酬(ただし、家族については使用人としての報酬を除く)を現に受け取っていないこと。
- (2) 本人または家族(※)が、オリックスの大株主(発行済株式総数の10%以上を保有する株主)、またはその利益を代表する者でないこと。
- (3) 本人が、オリックスまたはオリックスの子会社の執行役等または使用人でないこと。また、家族(※)が、オリックスまたはオリックスの子会社の執行役等でないこと。過去にそうであった場合には、退任または退職から5年以上経過していること。
- (4) 本人が執行役等として所属する会社とオリックスとの間で、取締役の相互兼任がないこと。取締役の相互兼任とは、本人が執行役等として所属する会社において、オリックスまたはオリックスの子会社の執行役等が当該会社の取締役となり、本人がオリックスの取締役となる場合を指す。
- (5) その他、取締役としての職務を遂行するうえで重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。
※家族とは、配偶者、二親等以内の血族・姻族、またはそれ以外の親族で当該取締役と同居している者をいう。

また、2009年6月以降の三委員会の委員構成について、本日開催の取締役会において、以下のとおり内定いたしました。当社の三委員会は、全委員が社外取締役で構成されており、本年度の委員構成は昨年度と変更ありません。正式には2009年6月23日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会にて選定される予定です。

<指名委員会> 5名(社外5名)

- 議長 : 竹内 弘高(社外取締役)
委員 : 横山 禎徳(社外取締役)
ポール・シェアード(社外取締役)
佐々木 毅(社外取締役)
尾崎 輝郎(社外取締役)

<監査委員会> 4名(社外4名)

- 議長 : 尾崎 輝郎(社外取締役)
委員 : 横山 禎徳(社外取締役)
竹内 弘高(社外取締役)
佐々木 毅(社外取締役)

<報酬委員会> 4名（社外4名）

議長：横山 禎徳（社外取締役）

委員：竹内 弘高（社外取締役）

佐々木 毅（社外取締役）

尾崎 輝郎（社外取締役）

以上

<本件に関するお問合せ先>

社長室広報担当 横井・宮木

TEL：03-5419-5102