

2011年5月10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:井上 亮)は、本日開催の指名委員会の決議により、以下のとおり取締役候補者を決定しましたのでお知らせいたします。2011年6月22日開催予定の定時株主総会の決議にて選任される予定です。

また、2011年6月22日以降の三委員会の委員構成については、本日開催の取締役会において、以下のとおり現在の委員構成を継続することで内定いたしました。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ます。正式には2011年6月22日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会にて選任される予定です。

1. 取締役候補者

宮内 義彦	横山 禎徳	(社外取締役)
井上 亮	竹内 弘高	(社外取締役)
浦田 晴之	佐々木 毅	(社外取締役)
西名 弘明	辻山 栄子	(社外取締役)
小島 一雄	ロバート・フェルドマン	(社外取締役)
山谷 佳之	新浪 剛史	(社外取締役)
馬着 民雄	新任	

計13名(内、社外取締役6名)

2. 新任取締役候補者の略歴

うま き たみ お  
馬 着 民 雄 1948年1月16日生

1972年4月	当社入社
1999年3月	東北ブロック長
6月	執行役員
2000年11月	東京営業本部副本部長
2002年1月	グループ執行役員 オリックス・レンテック株式会社取締役社長
2007年1月	グループ常務執行役員
2008年10月	常務執行役、グループCIO(現職)、業務改革室管掌(現職)
2009年1月	人事・総務本部長(現職)
3月	業務センター管掌、資産管理部管掌
2010年6月	専務執行役(現職)

### 3. 社外取締役候補者の略歴、選任理由

<u>よこ</u> <u>横</u>	<u>やま</u> <u>山</u>	<u>よし</u> <u>禎</u>	<u>のり</u> <u>徳</u>	1942年9月16日生
		1966年4月		前川国男建築設計事務所(東京)入社
		1973年9月		デービス・ブローディ アンド アソシエーツ(ニューヨーク)入社
		1975年9月		マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社
		1987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
		2002年6月		当社社外取締役(現職)
		2006年6月		株式会社三井住友フィナンシャルグループ社外取締役(現職) 株式会社三井住友銀行社外取締役(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しております。

<u>たけ</u> <u>竹</u>	<u>うち</u> <u>内</u>	<u>ひろ</u> <u>弘</u>	<u>たか</u> <u>高</u>	1946年10月16日生
		1977年12月		ハーバード大学経営大学院助教授
		1983年4月		一橋大学商学部助教授
		1987年4月		一橋大学商学部教授
		1998年4月		一橋大学大学院国際企業戦略研究科長
		2000年6月		当社社外監査役
		2003年6月		当社社外監査役退任
		2004年6月		当社社外取締役(現職)
		2005年3月		トレンドマイクロ株式会社社外取締役
		2008年4月		インテグラル株式会社社外取締役(現職)
		2010年4月		一橋大学名誉教授
		7月		ハーバード大学経営大学院教授(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等を歴任され、現在はハーバード大学経営大学院教授を務め、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。

取締役会、指名委員会および報酬委員会の審議においては、全体戦略の観点から、適宜発言を行うなどの貢献をしております。

<u>ささき</u> <u>佐々木</u>	<u>たけし</u> <u>毅</u>	1942年7月15日生		
		1968年4月		東京大学法学部助教授
		1978年11月		東京大学法学部教授
		1991年4月		東京大学大学院法学政治学研究科教授
		1998年4月		東京大学法学政治学研究科長・同法学部長
		2001年4月		東京大学総長
		2005年4月		学習院大学法学部政治学科教授(現職)
		2006年6月		東日本旅客鉄道株式会社社外取締役(現職)
		2006年6月		当社社外取締役(現職)
		2007年6月		株式会社東芝社外取締役(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。

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しております。

辻 山 栄 子 1947年12月11日生

1980年 8月	茨城大学人文学部助教授
1982年 1月	コロンビア大学ビジネス・スクール客員研究員
1985年 4月	武蔵大学経済学部助教授
1991年 4月	武蔵大学経済学部教授
1993年 9月	ケンブリッジ大学客員研究員
1996年 4月	武蔵大学経済学部長
2003年 4月	早稲田大学商学部・大学院商学研究科教授（現職）
2008年 6月	三菱商事株式会社社外監査役（現職）
2010年 6月	当社社外取締役（現職）
2011年 5月	株式会社ローソン社外監査役（予定）

#### 選任理由

辻山栄子氏は、現在早稲田大学商学部・大学院商学研究科教授を務めるとともに、財務会計に関する国内外の政府、機関の審議委員を歴任され、会計の専門家としての深い知見を有しており、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、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しております。

ロバート・フェルドマン 1953年6月12日生

1973年 7月	野村総合研究所派遣
1981年 7月	日本銀行金融研究室（現日本銀行金融研究所）客員研究員
1983年 10月	国際通貨基金エコノミスト
1990年 4月	ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社（現シティグループ証券株式会社）主席エコノミスト
1998年 2月	モルガン・スタンレー証券会社（現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）マネージング・ディレクター チーフ・エコノミスト
2003年 4月	モルガン・スタンレー証券会社（現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）マネージング・ディレクター 株式調査部長 チーフ・エコノミスト
2007年 12月	モルガン・スタンレー証券株式会社（現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）マネージング・ディレクター 経済調査部長（現職）
2010年 6月	当社社外取締役（現職）

#### 選任理由

ロバート・フェルドマン氏は、現在モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社マネージング・ディレクター 経済調査部長を務め、エコノミストとして企業経営を取り巻く国内外の環境、事象についての深い知見を有しており、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しております。

にい なみ たけ し  
新 浪 剛 史

1959年1月30日生

- 1981年4月 三菱商事株式会社入社
- 1995年6月 株式会社ソデックスコーポレーション代表取締役
- 2001年4月 三菱商事株式会社コンシューマー事業本部  
ローソン事業ユニットマネージャー兼外食事業ユニットマネージャー
- 2002年5月 株式会社ローソン代表取締役社長執行役員
- 2005年3月 株式会社ローソン代表取締役社長CEO（現職）
- 2006年4月 株式会社ACCESS 社外取締役（現職）
- 2010年6月 当社社外取締役（現職）

#### 選任理由

新浪剛史氏は、現在株式会社ローソン代表取締役社長CEOを務め、企業経営における幅広い経験と知見を有しており、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、指名委員会および報酬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、企業経営者としての観点から適宜発言を行うなどの貢献をしております。

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。

#### 4. 三委員会の委員構成について

議長を含め、現在の委員構成から変更はありません。

##### < 指名委員会 > 5名（社外取締役5名）

議長：佐々木 毅  
委員：横山 禎徳  
竹内 弘高  
ロバート・フェルドマン  
新浪 剛史

##### < 監査委員会 > 3名（社外取締役3名）

議長：辻山 栄子  
委員：横山 禎徳  
佐々木 毅

##### < 報酬委員会 > 5名（社外取締役5名）

議長：横山 禎徳  
委員：竹内 弘高  
佐々木 毅  
辻山 栄子  
新浪 剛史

以上

< 本件に関するお問い合わせ先 >  
広報部 池田・堀井 / 経営企画部 IR チーム 富永・竹村  
TEL : 03-5419-5102