

2019年5月7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します。2019年6月21日に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、2019年6月21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、以下のとおり内定しました。2019年6月21日の定時株主総会終了後に開催される取締役会にて正式に選定される予定です。

1. 取締役候補者

井上 亮	辻山 栄子	(社外取締役)
錦織 雄一	薄井 信明	(社外取締役)
スタン・コヤナギ	安田 隆二	(社外取締役)
入江 修二	竹中 平蔵	(社外取締役)
谷口 祥司(新任)	マイケル・クスマノ	(社外取締役)(新任)
松崎 悟(新任)	秋山 咲恵	(社外取締役)(新任)
		計12名(内、社外取締役6名)

2. 新任取締役候補者の略歴、選任理由

<u>谷口 祥司</u>	1964年1月11日生
1987年4月	当社入社
1993年4月	Morgan Stanley & Co. LLC 入社
2005年7月	Morgan Stanley Japan Ltd. 債券営業共同本部長
2010年2月	RBS Securities Japan Ltd. 取締役社長
2015年11月	The Royal Bank of Scotland plc. (現 NatWest Markets Plc) アジア統括責任者
2018年10月	当社再入社 特命担当顧問 グループ CEO 補佐(現職)
2019年1月	常務執行役(現職) 経本統括役員(現職)

《選任理由》

谷口 祥司氏は、RBS Securities Japan Ltd. 取締役社長、The Royal Bank of Scotland plc. (現 NatWest Markets Plc) アジア統括責任者等を歴任するなど、企業経営における幅広い経験と知見を有しています。また、当社においてはグループ CEO 補佐、財務会計関連業務の執行を通じて、オリックスグループの多角的な事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。指名委員会は、同氏は社内外での豊富な知識や経験等を生かし、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、新たに取締役候補者となりました。

まつ ぎま きとる
松 崎 悟

1966年4月12日生

1989年 4月 クラウン・リーシング株式会社入社
1997年 8月 当社入社
2012年 5月 グループ広報部管掌補佐
2013年 1月 執行役
2015年 6月 新規事業開発第一部管掌
新規事業開発第二部管掌
東京営業本部長
2017年 1月 東日本営業本部長
2018年 1月 常務執行役（現職）
国内営業統括本部長
2019年 1月 法人営業本部長（現職）

《選任理由》

松崎 悟氏は、法人金融サービス関連業務の執行を通じて、オリックスグループの多角的な事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。指名委員会は、同氏は当社の業務に精通した立場から、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、新たに取締役候補者としました。

3. 新任社外取締役候補者の略歴、選任理由

マイケル・クスマノ

1954年9月5日生

1986年 7月 マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院助教授
1996年 7月 マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院経営学部教授（現職）
2007年 7月 マサチューセッツ工科大学工学システム研究科工学部教授
2016年 4月 東京理科大学特任副学長
2019年 4月 Ferratum Plc 社外取締役（現職）

《選任理由》

マイケル・クスマノ氏は、現在マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院経営学部教授を務め、ビジネス戦略やテクノロジー・マネジメントに関する世界的権威として深い知見を有しています。指名委員会は、同氏は豊富な知識や経験等を生かし、独立した客観的な立場から、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、新たに社外取締役候補者としました。

あき やま さき え
秋 山 咲 恵

1962年12月1日生

1987年 4月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社
1994年 4月 株式会社サキコーポレーション設立 代表取締役社長
2018年 10月 株式会社サキコーポレーション ファウンダー（現職）
2019年 6月 ソニー株式会社 社外取締役（2019年6月18日就任予定）

《選任理由》

秋山 咲恵氏は、株式会社サキコーポレーションを創業し、代表取締役社長を務め、企業経営における幅広い経験と知見を有しています。指名委員会は、同氏は豊富な知識や経験等を生かし、独立した客観的な立場から、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、新たに社外取締役候補者としました。

4. 社外取締役候補者の略歴、選任理由

つじ やま えい こ
辻 山 榮 子

1947年12月11日生

1974年 4月	公認会計士登録
1980年 8月	茨城大学人文学部助教授
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
1996年 4月	武蔵大学経済学部長
2003年 4月	早稲田大学商学部教授 早稲田大学大学院商学研究科教授
2004年 9月	早稲田大学商学学術院教授
2010年 6月	当社 社外取締役（現職）
2010年 9月	早稲田大学大学院商学研究科長
2011年 5月	株式会社ローソン 社外監査役（現職）
2011年 6月	株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ） 社外監査役（現職）
2012年 6月	株式会社資生堂 社外監査役（現職）
2018年 4月	早稲田大学名誉教授（現職）

《選任理由》

辻山 榮子氏は、財務会計に関する国内外の政府、機関の審議委員や早稲田大学大学院商学研究科長を歴任するなど、会計の専門家としての深い知見を有しています。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、積極的な意見・提言等を行っています。指名委員会は、同氏は豊富な知識や経験等を生かし、独立した客観的な立場から、引き続き、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。

うす い のぶ あき
薄 井 信 明

1941年1月1日生

1965年 4月	大蔵省（現 財務省）入省
1995年 5月	主税局長
1998年 1月	国税庁長官
1999年 7月	大蔵事務次官
2003年 1月	国民生活金融公庫（現 株式会社日本政策金融公庫） 総裁
2008年 12月	株式会社日本総合研究所 理事長
2011年 6月	コナミ株式会社（現 コナミホールディングス株式会社） 社外監査役（現職）
2012年 6月	当社 社外取締役（現職）
2016年 6月	株式会社ミロク情報サービス 社外監査役（現職）

《選任理由》

薄井 信明氏は、大蔵事務次官、国民生活金融公庫（現 株式会社日本政策金融公庫）総裁等を歴任し、金融・税務の専門家としての豊富な経験と深い知見を有しています。現在は、指名委員会議長として、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、積極的な意見・提言等を行っています。指名委員会は、同氏は豊富な知識や経験等を生かし、独立した客観的な立場から、引き続き、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。

やす だ りゅう じ
安 田 隆 二

	1946年4月28日生
1991年6月	マッキンゼー・アンド・カンパニー ディレクター
1996年6月	A.T.カーニー アジア総代表
2003年6月	株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ 取締役会長
2004年4月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
2009年6月	株式会社ヤクルト本社 社外取締役（現職）
2013年6月	当社 社外取締役（現職）
2015年6月	株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役（現職）
2017年3月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授
2018年4月	一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻特任教授（現職） 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ 社外取締役（現職）

《選任理由》

安田 隆二氏は、マッキンゼー・アンド・カンパニー ディレクター、A.T.カーニー アジア総代表等を歴任し、現在は一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻特任教授を務めるなど、これまでの幅広い経験を通じて企業戦略に関する専門的な知見を有しています。取締役会、指名委員会、監査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、企業戦略に関する専門的な観点から、積極的な意見・提言等を行っています。指名委員会は、同氏は豊富な知識や経験等を生かし、独立した客観的な立場から、引き続き、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。

たけ なか へい ぞう
竹 中 平 蔵

	1951年3月3日生
1990年4月	慶應義塾大学総合政策学部助教授
1996年4月	慶應義塾大学総合政策学部教授
2001年4月	経済財政政策担当大臣
2002年9月	金融担当大臣・経済財政政策担当大臣
2004年7月	参議院議員
2004年9月	経済財政政策・郵政民営化担当大臣
2005年10月	総務大臣・郵政民営化担当大臣
2006年12月	アカデミーヒルズ理事長（現職）
2009年8月	株式会社パソナグループ 取締役会長（現職）
2010年4月	慶應義塾大学総合政策学部教授
2015年6月	当社 社外取締役（現職）
2016年4月	東洋大学国際地域学部（現 国際学部）教授（現職） 東洋大学グローバル・イノベーション学研究センター長（現職）
2016年6月	SBI ホールディングス株式会社 社外取締役（現職）

《選任理由》

竹中 平蔵氏は、経済財政政策担当大臣、金融担当大臣、郵政民営化担当大臣、総務大臣を歴任し、現在は東洋大学国際学部教授を務めるなど、企業経営を取り巻く国内外の環境、事象や経済・金融政策に関する深い知見を有しています。取締役会、指名委員会および監査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、経済・金融政策に関する幅広い経験と深い知見に基づき、積極的な意見・提言等を行っています。指名委員会は、同氏は豊富な知識や経験等を生かし、独立した客観的な立場から、引き続き、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。

5. 三委員会の委員構成について

<指名委員会> 4名（社外取締役3名）

議長：薄井 信明

委員：安田 隆二

秋山 咲恵

井上 亮

<監査委員会> 3名（社外取締役3名）

議長：辻山 栄子

委員：薄井 信明

竹中 平蔵

<報酬委員会> 3名（社外取締役3名）

議長：安田 隆二

委員：辻山 栄子

マイケル・クスマノ

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

グループ広報部 金岡・奥田 TEL：03-3435-3167