

2020年5月21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、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。2020年6月26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、2020年6月26日以降の三委員会の委員構成については、以下のとおり内定しました。2020年6月26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 | 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 | マイケル・クスマノ | (社外取締役) |
| 松崎 悟 | 秋山 咲恵 | (社外取締役) |
| スタン・コヤナギ | 渡辺 博史 | (社外取締役) (新任) |
| 鈴木 喜輝 (新任) | 関根 愛子 | (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

すず き よし てる
鈴木 喜輝

1963年1月15日生

| | |
|-----------|--|
| 1985年 4月 | 当社入社 |
| 1999年 7月 | 米国 KPMG LLP パートナー |
| 2002年 6月 | 米国 Cerberus Capital Management, L.P.入社 |
| 2010年 1月 | 株式会社サーベラスジャパン 代表取締役社長 |
| 2015年 10月 | 当社再入社 |
| 2018年 1月 | 執行役 ORIX USA Corporation (現 ORIX Corporation USA) 副社長 |
| 2019年 1月 | 常務執行役 |
| 2019年 9月 | ORIX Corporation USA 社長 兼 CEO (現職) |
| 2020年 1月 | 専務執行役 (現職) |

《選任理由》

鈴木 喜輝氏は、株式会社サーベラスジャパン代表取締役社長を務めるなど、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、当社においては米国事業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。

3. 新任社外取締役候補者の略歴、選任理由

わたなべ ひろし 渡辺博史

| | |
|----------|-----------------------|
| | 1949年6月26日生 |
| 1972年4月 | 大蔵省（現財務省）入省 |
| 2003年1月 | 国際局長 |
| 2004年7月 | 財務官 |
| 2007年10月 | 公益財団法人国際金融情報センター 顧問 |
| 2008年4月 | 一橋大学大学院商学研究科教授 |
| 2008年10月 | 株式会社日本政策金融公庫 代表取締役副総裁 |
| 2012年4月 | 株式会社国際協力銀行 代表取締役副総裁 |
| 2013年12月 | 株式会社国際協力銀行 代表取締役総裁 |
| 2016年10月 | 公益財団法人国際通貨研究所理事長（現職） |
| 2017年6月 | 三菱マテリアル株式会社 社外取締役（現職） |

《選任理由》

渡辺博史氏は、財務省の要職および株式会社国際協力銀行代表取締役総裁等を歴任し、現在は公益財団法人国際通貨研究所理事長を務めるなど、国内外の金融および経済の専門家としての豊富な経験と深い知見、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。

せきね あいこ 関根愛子

| | |
|----------|--|
| | 1958年5月13日生 |
| 1981年4月 | シティバンク、エヌ・エイ東京支店入行 |
| 1985年10月 | 青山監査法人入所 |
| 1989年3月 | 公認会計士登録 |
| 2001年7月 | 中央青山監査法人 代表社員 |
| 2006年9月 | あらた監査法人（現 PwC あらた有限責任監査法人） 代表社員 |
| 2007年7月 | 日本公認会計士協会 常務理事 |
| 2008年1月 | 国際会計士連盟 国際会計士倫理基準審議会メンバー |
| 2010年7月 | 日本公認会計士協会 副会長 |
| 2016年7月 | 日本公認会計士協会 会長 |
| 2019年1月 | 国際会計士連盟 指名委員会委員（現職） |
| 2019年7月 | 日本公認会計士協会 相談役（現職） |
| 2020年6月 | 住友理工株式会社 社外監査役（予定） 株式会社 IHI 社外監査役（予定） |

《選任理由》

関根愛子氏は、財務会計に関する国内外の政府、機関の審議委員や、あらた監査法人代表社員、日本公認会計士協会会長等を歴任するなど、会計の専門家としての深い知見を有しています。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

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） |
| 2020年 3月 | 東京女子大学理事長（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。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、これまでの幅広い経験と知見に基づく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なりました。

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なりました。

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| <u>マイケル・クスmano</u> | 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） |
| 2019年 6月 | 当社 社外取締役（現職） |
| 2020年 4月 | 東京理科大学上席特任教授（現職） |

《選任理由》

マイケル・クスmano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。取締役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、ビジネス戦略およびテクノロジー・マネジメント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しました。

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| <u>あき やま きき え</u> 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 | 当社 社外取締役（現職） |
| | ソニー株式会社 社外取締役（現職） |
| | 日本郵政株式会社 社外取締役（現職） |
| 2020年 6月 | 三菱商事株式会社 社外取締役（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。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、企業経営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：秋山 咲恵
委員：安田 隆二
渡辺 博史
井上 亮

＜監査委員会＞ 3名（社外取締役3名）

議長：関根 愛子
委員：竹中 平蔵
渡辺 博史

<報酬委員会> 3名（社外取締役3名）

議長：安田 隆二

委員：マイケル・クスマノ

関根 愛子

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

グループ広報・渉外部 角谷・金岡・小田 TEL：03-3435-3167