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。2021年6月25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、2021 年 6 月 25 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。三委員会の全委員を社外取締役で構成します。2021 年 6 月 25 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	竹 中 平 蔵	(社外取締役)
入 江 修 二	マイケル・クスマノ	(社外取締役)
谷 口 祥 司	秋 山 咲 恵	(社外取締役)
松崎悟	渡辺博史	(社外取締役)
スタン・コヤナギ	関 根 愛 子	(社外取締役)
鈴 木 喜 輝	程 近智	(社外取締役) (新任)
		計 12 名 (内、社外取締役 6 名)

2. 新任社外取締役候補者の略歴、選任理由・期待する役割

程 近 智 1960年7月31日生

1982年	9月	アクセンチュア株式会社	入社
2005年	9月	アクセンチュア株式会社	代表取締役
2006年	4 月	アクセンチュア株式会社	代表取締役社長
2015年	9月	アクセンチュア株式会社	取締役会長(2017年8月退任)
2017年	9月	アクセンチュア株式会社	取締役相談役(2018年6月取締役退任)
2018年	6月	コニカミノルタ株式会社	社外取締役 (現職)
2018年	7月	アクセンチュア株式会社	相談役(現職)
2019年	6 月	株式会社三菱ケミカルホー	ールディングス 社外取締役 (現職)

≪選任理由・期待する役割≫

程近智氏は、アクセンチュア株式会社代表取締役社長を務め、現在は同社相談役を務めており、企業経営およびデジタルビジネス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。

3. 社外取締役候補者の略歴、選任理由・期待する役割

ran ~v ぞう 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(2006年 10 月退官)
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(2016年3月退官)
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(2021年3月退官)
	東洋大学グローバル・イノベーション学研究センター長
	(2021年3月退任)
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・期待する役割≫

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、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しました。

マイケル・クスマ	7 /	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3月退官)
2016年	4 月	東京理科大学特任副学長(2017年5月退任)
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)
2020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副学部長
		(現職)

≪選任理由・期待する役割≫

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副学部長ならびに教授を務め、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。

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 (1991年4月退社)

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9月退任)

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 (現職)

≪選任理由・期待する役割≫

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。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、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

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7月退官)

2007年10月 公益財団法人国際金融情報センター 顧問(2008年9月退任)

2008年 4月 一橋大学大学院商学研究科 教授(2008年9月退官)

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3月退任)

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6月退任)

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)

2020年 6月 当社 社外取締役 (現職)

≪選任理由・期待する役割≫

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。取締役会、報酬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、国内外の金融および経済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。

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(1984年1月退行)

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8月退任)

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

(2016年7月退任)

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12月退任)

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7月退任)

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 当社 社外取締役 (現職)

住友理工株式会社 社外監查役 (現職)

株式会社IHI 社外監査役(現職)

2020年 9月 早稲田大学商学学術院 教授 (現職)

2020年10月 国際評価基準審議会 評議員 (現職)

≪選任理由・期待する役割≫

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。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 者としました。

4. 三委員会の委員構成について

<指名委員会> 3名(社外取締役3名)

議長: 秋山 咲恵委員: 渡辺 博史

関根 愛子

<監査委員会> 3名(社外取締役3名)

議長: 関根愛子委員: 渡辺博史

程 近智

<報酬委員会> 3名(社外取締役3名)

議 長 : 竹中 平蔵

委員: マイケル・クスマノ

程 近智

※秋山咲恵氏のアーサーアンダーセンアンドカンパニー退社の日付について、(1994年3月退社)から (1991年4月退社) に修正しております。

<本件に関するお問い合わせ先>

グループ広報・渉外部 角谷・小田・金岡 TEL: 03-3435-3167