



2025 年 5 月 12 日
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：高橋 英丈)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。2025 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、2025 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。2025 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	渡 辺 博 史	(社外取締役)
高 橋 英 丈	関 根 愛 子	(社外取締役)
松 崎 悟	程 近 智	(社外取締役)
スタン・コヤナギ	柳 川 範 之	(社外取締役)
三 上 康 章	柚 木 真 美	(社外取締役)(新任)
	関 美 和	(社外取締役)(新任)
計 11 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

ゆの き 真 み 柚 木 真 美	1963 年 5 月 27 日生
1985 年 5 月	青山監査法人 入所
1988 年 3 月	公認会計士登録
2006 年 9 月	あらた監査法人(現 PwC Japan 有限責任監査法人) 入所
2008 年 7 月	あらた監査法人(現 PwC Japan 有限責任監査法人) 代表社員
2016 年 7 月	PwC あらた有限責任監査法人(現 PwC Japan 有限責任監査法人) マネジメントコミティメンバー、製造・流通・サービス部門担当 執行 役常務 金融庁金融機能強化審査会 委員(現任)
2019 年 9 月	PwC あらた有限責任監査法人(現 PwC Japan 有限責任監査法人) 製造・流通・サービス部門 パートナー(2023 年 6 月退任)
2020 年 9 月	一橋大学大学院 非常勤講師(現任)
2023 年 7 月	公認会計士柚木真美事務所 代表(現任)
2024 年 3 月	中外製薬株式会社 社外監査役(現任)
2024 年 6 月	株式会社大和証券グループ本社 社外取締役(現任)

《選任理由・期待する役割》

柚木 真美氏は、あらた監査法人(現 PwC Japan 有限責任監査法人)代表社員、PwC あらた有限責任監査法人(現 PwC Japan 有限責任監査法人)製造・流通・サービス部門担当執行役常務を歴任し、財務会計および監査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てしました。

関 美 和

1965 年 2 月 25 日生

1988 年 4 月	株式会社電通 入社 (1989 年 3 月退社)
1989 年 4 月	スミス・バーニー 入社 (1991 年 7 月退社)
1993 年 9 月	モルガン・スタンレー 入社 (1997 年 1 月退社)
1997 年 2 月	クレイ・フィンレイ投資顧問 入社
2003 年 1 月	クレイ・フィンレイ投資顧問 東京支店長 (2007 年 8 月退社)
2020 年 6 月	大和ハウス工業株式会社 社外取締役 (現任)
2021 年 5 月	MPower Partners Fund L.P. ゼネラル・パートナー (現任)
2022 年 3 月	そーせいグループ株式会社 (現ネクセラファーマ株式会社) 社外取締役 (現任)

《選任理由・期待する役割》

関 美和氏は、外資系金融機関で日本責任者を務め、現在は ESG を重視した投資ファンドのゼネラル・パートナーを務めており、金融、事業投資、ESG 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

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 (現一橋大学大学院経営管理研究科) 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 (2025 年 6 月退任予定)
2020 年 6 月	当社 社外取締役 (現任)

《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、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。現在は、報酬委員会の議長として、中長期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、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 Japan 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（2022年12月退任）
2019年 7月 日本公認会計士協会 相談役（現任）
2020年 6月 当社 社外取締役（現任）
株式会社 IHI 社外監査役（現任）
2020年 9月 早稲田大学商学大学院 教授（現任）
2020年 10月 国際評価基準審議会 評議員（現任）
2024年 6月 日本製鉄株式会社 社外取締役（現任）

《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（現 PwC Japan 有限責任監査法人）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なりました。

程 近 智

1960年7月31日生

1982年 9月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー（現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（2025年6月退任予定）
2018年 7月 アクセンチュア株式会社 相談役（2021年8月退任）
2019年 6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ株式会社）
社外取締役（現任）
2021年 6月 当社 社外取締役（現任）
2023年 6月 株式会社三井住友銀行 社外取締役（現任）

《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、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。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、企業経営およびデジタルビジネス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。

柳川 範之

1963 年 4 月 23 日生

1993 年 4 月	慶應義塾大学経済学部 専任講師
1996 年 4 月	東京大学大学院経済学研究科 助教授
2007 年 4 月	東京大学大学院経済学研究科 准教授
2011 年 12 月	東京大学大学院経済学研究科 教授（現任）
2022 年 6 月	当社 社外取締役（現任）

《選任理由・期待する役割》

柳川 範之氏は、現在、東京大学大学院経済学研究科教授を務めるとともに金融経済に関する政府、機関の審議委員を務めるなど、金融契約、法と経済学を専門とする金融経済に関する専門家として深い知見を有しています。取締役会、監査委員会の審議においては、深い学識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 : 渡辺 博史
委 員 : 程 近智
柳川 範之

＜監査委員会＞ 3 名（社外取締役 3 名）

議 長 : 関根 愛子
委 員 : 柚木 真美
関 美和

＜報酬委員会＞ 3 名（社外取締役 3 名）

議 長 : 程 近智
委 員 : 渡辺 博史
関 美和

以 上

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL : 03-3435-3167