

平成 22 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、代表執行役社長：梁瀬 行雄）は、本日開催の指名委員会の決議により、取締役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。平成 22 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、平成 22 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に構成されております。正式には平成 22 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定される予定です。

1．取締役候補者

宮 内 義 彦	横 山 禎 徳	(社外)
梁 瀬 行 雄	竹 内 弘 高	(社外)
西 名 弘 明	佐々木 毅	(社外)
浦 田 晴 之	辻 山 栄 子	(社外) <u>新任</u>
小 島 一 雄	ロバート・フェルドマン	(社外) <u>新任</u>
山 谷 佳 之	新 浪 剛 史	(社外) <u>新任</u>
井 上 亮		<u>新任</u>

13 名 (社外取締役 6 名)

2．新任取締役候補者の略歴

<u>井 上 亮</u>	昭和 27 年 10 月 2 日生
昭和 50 年 4 月	当社入社
平成 15 年 1 月	投資銀行本部副本部長
平成 17 年 2 月	執行役 プロジェクト開発本部長
平成 18 年 1 月	常務執行役
平成 18 年 12 月	業務改革室管掌
平成 19 年 5 月	オリックス・システム株式会社代表取締役社長
平成 20 年 6 月	海外事業統括本部長
平成 21 年 1 月	グローバル事業本部長 (現職)
平成 21 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

辻 山 栄 子 (新任) 昭和 22 年 12 月 11 日生

昭和 55 年 8 月	茨城大学人文学部助教授
昭和 57 年 1 月	コロンビア大学ビジネス・スクール客員研究員
昭和 60 年 4 月	武蔵大学経済学部助教授
平成 3 年 4 月	武蔵大学経済学部教授
平成 5 年 9 月	ケンブリッジ大学客員研究員
平成 8 年 4 月	武蔵大学経済学部長
平成 15 年 4 月	早稲田大学商学部・大学院商学研究科教授(現職)
平成 20 年 4 月	三菱商事株式会社社外監査役(現職)

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、新たに社外取締役候補者としております。

就任後は、これらの豊富な経験と専門的な見地から、監査委員会の議長として、監査委員会の審議を主導していただくことを期待しております。

ロバート・フェルドマン (新任) 昭和 28 年 6 月 12 日生

昭和 48 年 7 月	野村総合研究所派遣
昭和 56 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
昭和 58 年 10 月	国際通貨基金エコノミスト
平成 2 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
平成 10 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
平成 15 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
平成 19 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)

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、新たに社外取締役候補者としております。

就任後は、これらの豊富な経験に基づく大局的な見地から、当社の経営の監督と助言をしていただくことを期待しております。

にい なみ たけ し
新 浪 剛 史 (新任) 昭和 34 年 1 月 30 日生

昭和 56 年 4 月 三菱商事株式会社入社
平成 7 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
平成 13 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
平成 14 年 5 月 株式会社ローソン代表取締役社長執行役員
平成 17 年 3 月 株式会社ローソン代表取締役社長 CEO (現職)
平成 18 年 4 月 株式会社 ACCESS 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、新たに社外取締役候補者としております。

就任後は、これらの豊富な経験に基づく経営判断力を活かし、当社の経営の監督と助言をしていただくことを期待しております。

よこ やま よし のり
横 山 禎 徳 昭和 17 年 9 月 16 日生

昭和 41 年 4 月 前川国男建築設計事務所(東京)入社
昭和 48 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
昭和 50 年 9 月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社
昭和 62 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
平成 14 年 6 月 当社取締役 (現職)
平成 18 年 6 月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役 (現職)
株式会社三井住友銀行取締役 (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いただいております。

たけ うち ひろ たか
竹 内 弘 高 昭和 21 年 10 月 16 日生

昭和 52 年 12 月 ハーバード大学経営大学院助教授
昭和 58 年 4 月 一橋大学商学部助教授
昭和 62 年 4 月 一橋大学商学部教授
平成 10 年 4 月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科長
平成 12 年 6 月 当社監査役
平成 15 年 6 月 当社監査役退任
平成 16 年 6 月 当社取締役 (現職)
平成 17 年 3 月 トレンドマイクロ株式会社取締役 (現職)
平成 20 年 4 月 インテグラル株式会社取締役 (現職)
平成 22 年 4 月 一橋大学名誉教授

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、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。

昨年度までは、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いただきました。取締役会および各委員会の審議においては、全体戦略の観点から、適宜発言をしていただいております。

ささき たけし
佐々木 毅

昭和 17 年 7 月 15 日生

昭和 43 年 4 月	東京大学法学部助教授
昭和 53 年 11 月	東京大学法学部教授
平成 3 年 4 月	東京大学大学院法学政治学研究科教授
平成 10 年 4 月	東京大学法学政治学研究科長・同法学部長
平成 13 年 4 月	東京大学総長
平成 17 年 4 月	学習院大学法学部政治学科教授（現職）
平成 18 年 6 月	東日本旅客鉄道株式会社取締役（現職）
平成 18 年 6 月	当社取締役（現職）
平成 19 年 6 月	株式会社東芝取締役（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。

取締役会および各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、本質的な問題の指摘を行うなどの貢献をしていただいております。

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

< 指名委員会 > 5名（社外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（新任）

新浪 剛史（新任）

< 監査委員会 > 3名（社外3名）

議長：辻山 栄子（新任）

委員：横山 禎徳

佐々木 毅

< 報酬委員会 > 5名（社外5名）

議長：横山 禎徳

委員：竹内 弘高

佐々木 毅

辻山 栄子（新任）

新浪 剛史（新任）

以上

< 本件に関するお問い合わせ先 >

広報部 宮木・柴田

電話：03 - 5419 - 5102