

2015年5月12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。2015年6月23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、2015年6月23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。三委員会は全て執行役を兼務しない取締役(非業務執行取締役)で構成されています。2015年6月23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任される予定です。

1. 取締役候補者

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| 井上 亮 | 辻山 栄子 | (社外取締役) |
| 小島 一雄 | ロバート・フェルドマン | (社外取締役) |
| 山谷 佳之 | 新浪 剛史 | (社外取締役) |
| 馬着 民雄 | 薄井 信明 | (社外取締役) |
| 亀井 克信 | 安田 隆二 | (社外取締役) |
| 錦織 雄一(新任) | 竹中 平蔵 | (社外取締役)(新任) |
| 高橋 秀明(非常勤取締役) | | |

計13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>にし ごとり ゆう いち</u> 錦織 雄一 | 1957年1月28日生 |
| 1980年4月 | 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行 |
| 2003年4月 | 当社入社 |
| 2007年1月 | プロジェクト開発本部副本部長 |
| 2009年1月 | 当社執行役就任 |
| 2011年4月 | 投資銀行本部副本部長 |
| 2011年9月 | 事業投資本部本部長代行 |
| 2012年1月 | 事業投資本部長 |
| 2012年9月 | 株式会社ユビテック社外取締役(現職) |
| 2014年1月 | 当社常務執行役就任(現職) |
| | 環境エネルギー本部長(現職) |

《選任理由》

錦織 雄一氏は、事業投資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いたしました。

3. 新任社外取締役候補者の略歴、選任理由

| | |
|---|----------------------------|
| <u>たけ</u> <u>なか</u> <u>へい</u> <u>ぞう</u> 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11月 | 慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所所長（現職） |
| 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（現職） |

《選任理由》

竹中 平蔵氏は、現在慶應義塾大学教授を務めるとともに、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、総務大臣を歴任するなど、企業経営を取り巻く国内外の環境、事象や金融政策に関する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いたしました。

4. 社外取締役候補者の略歴、選任理由

| | |
|--|--|
| <u>つじ</u> <u>やま</u> <u>えい</u> <u>こ</u> 辻 山 栄 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・大学院商学研究科教授（現職） |
| 2004年9月 | 早稲田大学商学学術院教授（現職） |
| 2008年6月 | 三菱商事株式会社 社外監査役（現職） |
| 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） |

《選任理由》

辻山 栄子氏は、現在早稲田大学商学学術院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し、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。

ロバート・フェルドマン 1953年6月12日生

| | |
|----------|---|
| 1983年10月 | 国際通貨基金エコノミスト |
| 1989年5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 |
| 1998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MUF G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 |
| 2003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MUF G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 |
| 2007年12月 | モルガン・スタンレー証券会社(現 モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社) マネージング・ディレクター 経済調査部長 |
| 2010年6月 | 当社 社外取締役(現職) |
| 2012年7月 | モルガン・スタンレーMUF G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 兼 債券調査本部長 |
| 2014年3月 | モルガン・スタンレーMUF G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(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MUF G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グローバルな視点から、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。

にい なみ たけ し
新 浪 剛 史

1959年1月30日生

| | |
|----------|--|
| 1995年6月 | 株式会社ソデックスコーポレーション(現 LEOC株式会社)代表取締役 |
| 2001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 |
| 2002年5月 | 株式会社ローソン 代表取締役社長執行役員 |
| 2005年3月 | 株式会社ローソン 代表取締役社長 CEO |
| 2006年4月 | 株式会社ACCESS 社外取締役(現職) |
| 2010年6月 | 当社 社外取締役(現職) |
| 2013年5月 | 株式会社ローソン 代表取締役CEO |
| 2014年5月 | 株式会社ローソン 代表取締役会長 |
| 2014年5月 | 株式会社ローソン 取締役会長 |
| 2014年6月 | 三菱自動車工業株式会社社外取締役(現職) |
| 2014年10月 | サントリーホールディングス株式会社代表取締役社長(現職) |

《選任理由》

新浪 剛史氏は、株式会社ローソン代表取締役CEOを務め、現在はサントリーホールディングス株式会社代表取締役社長を務めており、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、指名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、これまでの幅広い経験と知見に基づく経営判断力を生かし、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。

薄井信明 1941年1月1日生

| | |
|----------|----------------------------|
| 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 社外監査役（現職） |
| 2012年6月 | 当社 社外取締役（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。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、これまでの金融・税務に関する幅広い経験と知見に基づき、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。

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 株式会社大和証券グループ本社 社外取締役（現職） |
| 2004年4月 | 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 |
| 2007年4月 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 社外取締役（現職） |
| 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） |

《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国際企業戦略研究科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。

5. 三委員会の委員構成について

<指名委員会> 6名（社外取締役5名）

議長：薄井 信明

委員：ロバート・フェルドマン

新浪 剛史

安田 隆二

高橋 秀明

竹中 平蔵（新任）

<監査委員会> 4名（社外取締役4名）

議長：辻山 栄子

委員：薄井 信明

安田 隆二

竹中 平蔵（新任）

<報酬委員会> 5名（社外取締役4名）

議長：ロバート・フェルドマン

委員：辻山 栄子

新浪 剛史

安田 隆二

高橋 秀明

以上

<本件に関するお問い合わせ先>
グループ広報部 藤井・柴田 TEL：03-3435-3167