

2018年5月9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。2018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、2018年6月26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。当社の三委員会は、全委員が社外取締役で構成されています。2018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)
錦 織 雄 一	ロバート・フェルドマン	(社外取締役)
伏 谷 清	新 浪 剛 史	(社外取締役)
スタン・コヤナギ	薄 井 信 明	(社外取締役)
入 江 修 二 (新任)	安 田 隆 二	(社外取締役)
矢 野 人磨呂 (新任)	竹 中 平 蔵	(社外取締役)
		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

<u>入 江 修 二</u>	1963年3月14日生
2001年 5月	みずほ証券株式会社入社
2011年 4月	当社入社
2011年 9月	事業投資本部副本部長
2013年 1月	当社執行役就任
2014年 1月	事業投資本部長（現職）
2016年 1月	当社常務執行役就任（現職） コンセッション事業推進部管掌

《選任理由》

入江修二氏は、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、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。

矢野 人磨 呂

1962年7月25日生

1985年4月 株式会社西武百貨店（現 株式会社そごう・西武）入社  
1989年6月 当社入社  
2016年1月 財務本部副本部長  
2017年1月 当社執行役就任（現職）  
2017年6月 経理本部副本部長  
2018年1月 経理本部長（現職）

《選任理由》

矢野人磨呂氏は、財務会計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、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しました。

### 3. 社外取締役候補者の略歴、選任理由

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 早稲田大学商学部教授  
早稲田大学大学院商学研究科教授  
2004年9月 早稲田大学商学学術院教授  
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、財務会計に関する国内外の政府、機関の審議委員や早稲田大学大学院商学研究科長を歴任するなど、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
- 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
- 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
- 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 兼 債券調査本部長
- 2014年3月 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
- 2017年1月 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 シニアアドバイザー (現職)
- 2018年4月 東京理科大学大学院経営学研究科教授 兼 イノベーション研究科教授 (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証券株式会社シニアアドバイザーを務め、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 株式会社LEOC) 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
- 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  
株式会社ローソン 取締役会長
- 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、現在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、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。

うす い のぶ あき  
**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（現 コナミホールディングス株式会社） 社外監査役（現職）
- 2012年 6月 当社 社外取締役（現職）
- 2016年 6月 株式会社ミロク情報サービス 社外監査役（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。現在は、指名委員会議長として、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いたしました。

やす だ りゅう じ  
**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 取締役（社外）就任（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）  
（㈱関西みらいフィナンシャルグループ 取締役（社外）就任（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。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。

たけ なか へい ぞう  
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）<br>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、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、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いたしました。

#### 4. 三委員会の委員構成について

<指名委員会> 5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

竹中 平蔵

<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

<報酬委員会> 4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

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

グループ広報部 堀井・矢崎・金岡 TEL：03-3435-3167