

2020年5月21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、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。2020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、2020年6月26日以降の三委員会の委員構成については、以下のとおり内定しました。2020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定される予定です。

1. 取締役候補者

井 上 亮	安 田 隆 二	(社外取締役)
入 江 修 二	竹 中 平 蔵	(社外取締役)
谷 口 祥 司	マイケル・クスマノ	(社外取締役)
松 崎 悟	秋 山 咲 恵	(社外取締役)
スタン・コヤナギ	渡 辺 博 史	(社外取締役) (新任)
鈴木 喜輝 (新任)	関 根 愛 子	(社外取締役) (新任)
		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

鈴木 喜輝

1963年1月15日生

1985年 4月	当社入社
1999年 7月	米国 KPMG LLP パートナー
2002年 6月	米国 Cerberus Capital Management, L.P.入社
2010年 1月	株式会社サーベラスジャパン 代表取締役社長
2015年 10月	当社再入社
2018年 1月	執行役 ORIX USA Corporation (現 ORIX Corporation USA) 副社長
2019年 1月	常務執行役
2019年 9月	ORIX Corporation USA 社長 兼 CEO (現職)
2020年 1月	専務執行役 (現職)

《選任理由》

鈴木 喜輝氏は、株式会社サーベラスジャパン代表取締役社長を務めるなど、企業経営における幅広い経験と知見を有しています。また、当社においては米国事業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. 新任社外取締役候補者の略歴、選任理由

わたなべ ひろし 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10月	公益財団法人国際金融情報センター 顧問
2008年4月	一橋大学大学院商学研究科教授
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）

《選任理由》

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。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。

せきね あいこ 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
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
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	住友理工株式会社 社外監査役（予定） 株式会社 IHI 社外監査役（予定）

《選任理由》

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。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。

4. 社外取締役候補者の略歴、選任理由

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 社外取締役（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） 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ 社外取締役（現職）
2020年 3月	東京女子大学理事長（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。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なりました。

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） 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なりました。

<u>マイケル・クスmano</u>	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 4月	東京理科大学特任副学長
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）

《選任理由》

マイケル・クスmano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。

<u>あき やま さき え</u> 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
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（予定）

《選任理由》

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。取締役会および指名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。

5. 三委員会の委員構成について

＜指名委員会＞ 4名（社外取締役3名）

議 長 : 秋山 咲恵
 委 員 : 安田 隆二
 渡辺 博史
 井上 亮

＜監査委員会＞ 3名（社外取締役3名）

議 長 : 関根 愛子
 委 員 : 竹中 平蔵
 渡辺 博史

<報酬委員会> 3名（社外取締役3名）

議長：安田 隆二

委員：マイケル・クスマノ

関根 愛子

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

グループ広報・渉外部 角谷・金岡・小田 TEL：03-3435-3167