



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

<u>柚木 真美</u>	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) マネジメントコミッティメンバー、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