2014年5月8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。2014年6月24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、2014年6月24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。当社の監査委員会は全委員が社外取締役で構成されており、指名委員会および報酬委員会も委員の６名中５名が社外取締役で構成されています。2014年6月24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		佐々木　　毅	（社外取締役）
浦　田　晴　之		辻　山　栄　子	（社外取締役）
馬　着　民　雄		ロバート・フェルドマン	（社外取締役）
小　島　一　雄		新　浪　剛　史	（社外取締役）
山　谷　佳　之		薄　井　信　明	（社外取締役）
門　脇　克　俊		安　田　隆　二	（社外取締役）
髙　橋　秀　明（非常勤取締役）新任			

計13名（内、社外取締役6名）

２．新任取締役候補者の略歴

髙（たか）　橋（はし）　秀（ひで）　明（あき）（新任）　　1948年3月22日生

1974年 8月	米国ＮＣＲコーポレーション入社
1992年 3月	日本ＮＣＲ株式会社　代表取締役副社長
1997年12月	米国ＮＣＲコーポレーション上級副社長
	兼 日本ＮＣＲ株式会社　代表取締役会長
1999年 7月	富士ゼロックス株式会社　副社長執行役員
2000年 3月	富士ゼロックス株式会社　代表取締役副社長
2006年 1月	慶應義塾大学大学院　政策・メディア研究科特任教授（現職）
2006年11月	当社顧問就任（現職）
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）

３．社外取締役候補者の略歴、選任理由

佐々木　毅（ささき　たけし）　1942 年 7 月 15 日生

1968 年 4 月	東京大学法学部助教授
1978 年 11 月	東京大学法学部教授
1991 年 4 月	東京大学大学院法学政治学研究科教授
1998 年 4 月	東京大学法学政治学研究科長・同法学部長
2001 年 4 月	東京大学総長
2005 年 4 月	学習院大学法学部政治学科教授
2006 年 6 月	東日本旅客鉄道株式会社　社外取締役（現職）
2006 年 6 月	当社　社外取締役（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）会長等を歴任し、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、同氏の知識や経験等を経営の監督に生かしていただきたいため、社外取締役候補者としています。

現在は、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、積極的な意見・提言等を行っています。

辻　山　栄　子（つじ　やま　えい　こ）　1947 年 12 月 11 日生

1980 年 8 月	茨城大学人文学部助教授
1982 年 1 月	コロンビア大学ビジネス・スクール客員研究員
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
1993 年 9 月	ケンブリッジ大学客員研究員
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、引き続き、同氏の知識や経験等を経営の監督に生かしていただきたいため、社外取締役候補者としています。

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。

ロバート・フェルドマン　1953年6月12日生

1973年 7月	株式会社野村総合研究所派遣
1981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
1983年10月	国際通貨基金エコノミスト
1990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
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（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　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、引き続き、同氏の知識や経験等を経営の監督に生かしていただきたいため、社外取締役候補者としています。

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。

新浪（にいなみ）　剛史（たけし）　1959年1月30日生

1981年 4月	三菱商事株式会社入社
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）
2014年 5月	株式会社ローソン　代表取締役会長（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会長を務め、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、引き続き、同氏の知識や経験等を経営の監督に生かしていただきたいため、社外取締役候補者としています。

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。

薄 井 信 明（うすい のぶあき）　1941年1月1日生

1965年 4月	大蔵省（現 財務省）入省
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、引き続き、同氏の知識や経験等を経営の監督に生かしていただきたいため、社外取締役候補者としています。

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。

安 田 隆 二（やすだ りゅうじ）　1946年4月28日生

1979年 1月	マッキンゼー・アンド・カンパニー　入社
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（現職）
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）
2007年 6月	ソニー株式会社　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教授を務めています。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、引き続き、同氏の知識や経験等を経営の監督に生かしていただきたいため、社外取締役候補者としています。

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。

４．三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　：　佐々木　毅

委　員　：　ロバート・フェルドマン

新浪　剛史

薄井　信明

安田　隆二

髙橋　秀明（新任）

＜監査委員会＞　４名（社外取締役４名）

議　長　：　辻山　栄子

委　員　：　佐々木　毅

薄井　信明

安田　隆二（新任）

＜報酬委員会＞　６名（社外取締役５名）

議　長　：　ロバート・フェルドマン

委　員　：　佐々木　毅

辻山　栄子

新浪　剛史

安田　隆二

髙橋　秀明（新任）

以　上

＜本件に関するお問い合わせ先＞

グループ広報部　堀井・宮木　　TEL：03-3435-3167