コーポレートガバナンス

CORPORATE GOVERNANCE　　ORIX Corporation

最終更新日：2019年7月1日
オリックス株式会社
代表執行役 井上　亮
問合せ先：経営計画部 03－3435－3121
証券コード：8591
https://www.orix.co.jp/grp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

1．基本的な考え方 更新

オリックスグループは、経営の基本方針に沿った事業活動を適切に実行し、経営の公正性を確保するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を経営の重要事項の一つと考え、健全かつ透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の特徴は、下記の4点です。
・指名委員会等設置会社制度を採用（執行と監督の分離）
・監査委員会と報酬委員会の全委員、指名委員会の委員の過半数を社外取締役で構成し、各委員会の議長を社外取締役から選任
・すべての社外取締役が当社の「独立性を有する取締役の要件」を充足
・すべての社外取締役が各分野において高い専門性を保有

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードのすべての原則を実施しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 更新

【原則1-4　政策保有株式】
当社は、政策保有株式として上場株式を保有していません。

【原則1-7　関連当事者間の取引】
当社では、社内規則により取締役および執行役が当社および当社子会社と取引を行うことについて原則禁止することを定め、周知、徹底しています。また、取締役および執行役が代表権等を有する役員を兼職する会社が当社と一定の取引を行う場合には、事前に担当部門に報告の上、取締役会規則に従い、取締役会において承認を得ることを定め、周知、徹底しています。また、取締役会の承認を受けた取引が実行された際には、その内容について取締役会で報告することとしており、会社や株主共同の利益を害する懸念を惹起することのないよう監視できる体制を構築しています。

【原則2-6　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
オリックスグループ企業年金基金の取組状況
・オリックスグループのCFOを長とし、財務、経理、人事の管掌役員が委員として構成される資産運用委員会を設置しています。
・資産運用方針および政策的資産構成割合は資産運用委員会で検討し、代議員会で決定しています。当基金の財政状況は極めて健全であり、資産運用に際しては過度なリスクを取らず、下値抑制を重視した運用方針としています。政策的資産構成割合は原則として、5年ごとに実施する財政再計算時に策定し、毎年検証を行っており、適宜、必要に応じて見直しています。
・当基金の運用委託先はすべて、日本版スチュワードシップ・コードを受け入れています。運用委託先については、当基金は、四半期ごとに運用報告会を開催し、定量評価を実施しています。その他、定性評価として年1回の書面アンケートの提出を義務付けており、適切に運用されていることを確認しています。
・オリックスグループの株式および投資口の議決権行使については運用委託先の判断基準に従っており、利益相反に該当する事項はありません。
・当基金事務局には適切な資質を持った人員を配置すると同時に、担当者を外部セミナー等に派遣することで資質の向上を図っています。

【原則3-1　情報開示の充実】
(1)　当社では「経営の基本方針」「目標とする経営指標」を制定し、公表しています。詳細は「有価証券報告書」に記載し当社ホームページに掲載しています。（ご参照：https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/library/securities_report/）

(2)　当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、「Ⅰ-1．基本的な考え方等」をご参照ください。

(3)　報酬委員会は、取締役および執行役の報酬の決定に関する方針、およびその方針に基づきそれらの個人別の報酬等の内容を決定します。報酬委員会が取締役および執行役の報酬を決定するにあたっての方針につきましては、「Ⅱ-1．【取締役・執行役報酬関係】　報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載の「(2)取締役および執行役の報酬の決定に関する方針」をご参照ください。

(4)　指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容を決定します。指名委員会が取締役候補者の決定、および執行役の選任の審議を行うにあたっての方針と手続きにつきましては、「Ⅱ-2．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項」に記載の「(3)三委員会に関わる事項 1)指名委員会」をご参照ください。

(5)　取締役候補者の選任理由につきましては、「第56回定時株主総会招集ご通知」の参考書類（決議事項）に記載しています。なお「第56回定時株主総会招集ご通知」は当社ホームページに掲載しています。（ご参照：https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/library/shareholder_meeting/）
また、社外取締役の選任理由については、「Ⅱ-1．【取締役関係】会社との関係（2）」もご参照ください。
加えて、執行役の選任につきましては、個々の業務経験や知識を踏まえ、上記（4）に記載の方針に照らして判断しています。個々の執行役の略歴につきましては、当社ホームページに掲載しています。（ご参照：https://www.orix.co.jp/grp/company/about/officer/）

【原則4-1-1　取締役会の役割・責務(1)】
取締役会から経営陣に対する委任の範囲については、「Ⅱ-2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項」の(2)取締役会に関わる事項をご参照ください。

【原則4-8　独立社外取締役の有効な活用】
独立社外取締役の有効な活用についての取組み方針につきましては、「Ⅱ-1. [独立役員関係] その他独立役員に関する事項」の(2)独立社外取締役の有効な活用に関する取組み方針をご参照ください。

【原則4-9　独立社外取締役の独立性判断基準および資質】
当社の「独立性を有する取締役の要件」につきましては、「Ⅱ-1. [独立役員関係] その他独立役員に関する事項」の(1)独立役員の状況をご参照ください。

【原則4-11-1　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
取締役会の構成に関する考え方につきましては、「Ⅱ-2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項」の(2)取締役会に関わる事項をご参照ください。

【原則4-11-2　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
取締役の兼任状況につきましては、当社ホームページに掲載の取締役の略歴の中に記載しています。
(ご参照：https://www.orix.co.jp/grp/company/about/officer/)
また、社外取締役の重要な兼職につきましては、「Ⅱ-1. [取締役関係] 会社との関係 (2)」をご参照ください。

【原則4-11-3　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
取締役会事務局では、取締役に対してアンケートおよびインタビューを実施し、取締役会の実効性について分析、評価を行うことで、その運営等の改善に活用しています。
2019年3月期の取締役会の実効性評価の概要は次のとおりです。

＜評価プロセス＞
・取締役会事務局にて、取締役に対するアンケートを実施します(アンケートの項目は後述をご参照下さい)。
・アンケートの結果に基づき、取締役会事務局が、個々の取締役へ直接インタビューを実施することで、アンケートのみでは把握しきれない意見や取締役会の運営等への要望を収集します。
・取締役会事務局は、上記アンケートおよびインタビューの結果を取締役会へ報告し、取締役会は、当該報告により提起された課題等へのアクションプランを策定します。

＜スケジュール＞
2019年5月　アンケートの実施
2019年6月　アンケートの結果を踏まえたインタビューの実施
2019年7月　最終評価結果の取締役会への報告、アクションプランの策定

＜アンケートの項目＞
・取締役会の構成
・取締役会の運営
・取締役会等の議題
・取締役会の議論の有効性
・取締役会の支援体制

＜アンケートの結果＞
・上記アンケートの結果、取締役会の構成、取締役会の運営、取締役会等の議題、取締役会の議論の有効性、取締役会の支援体制において、当社の取締役会の実効性は確保されていることを確認しました。
・上記アンケートに加え、別途実施されるインタビューの結果を踏まえたPDCAサイクルを継続的に回していくことで、取締役会の実効性のさらなる向上を引き続き図ってまいります。

【原則4-14-2　取締役・監査役のトレーニング】
取締役・執行役就任時には、役員として遵守すべき法的な義務、責任等について弁護士等より適切な説明を行い、必要に応じて外部研修機関も活用しています。社外取締役を招聘する際には、当社の経営戦略、事業内容、財務内容等について、CFOまたは取締役会事務局担当役員から個別に説明の機会を設けるなどのオリエンテーションを行っています。また、役員在任中にも定期的にコンプライアンスに関する研修を行っています。

【原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針】
株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みについては、「III-2. IRに関する活動状況」をご参照ください。

2. 資本構成

外国人株式保有比率	30%以上

[大株主の状況] 更新

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	118,029,500	9.20
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	90,960,000	7.09
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)	35,562,500	2.77
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店)	30,674,925	2.39
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)	25,819,600	2.01

ＪＰモルガン証券株式会社	22,481,655	1.75
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口7）	21,606,900	1.68
CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店）	21,462,275	1.67
THE CHASE MANHATTAN BANK 385036 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	21,233,330	1.65
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	20,258,800	1.58

支配株主（親会社を除く）の有無	――
親会社の有無	なし

補足説明

―――

3．企業属性

上場取引所及び市場区分	東京 第一部
決算期	3月
業種	その他金融業
直前事業年度末における（連結）従業員数	1000人以上
直前事業年度における（連結）売上高	1兆円以上
直前事業年度末における連結子会社数	300社以上

4．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

5．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 更新

当社の連結子会社のうち、上場子会社は株式会社ユビテック（JASDAQスタンダード）の1社です。当社は、当該上場会社に関しては、独立性を尊重し、その独創的な発想を生かし企業活動の増大に期待するとともに、グループの企業理念および経営方針などの共有を進め、当該上場子会社の内部体制の充実を図っています。

経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

1．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態	指名委員会等設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数	員数の上限を定めていない
定款上の取締役の任期	1 年
取締役会の議長	社長
取締役の人数	12名

【社外取締役に関する事項】

社外取締役の人数	6名
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数	6名

会社との関係(1) 更新

氏名	属性	会社との関係(※)										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
辻山　栄子	学者											
薄井　信明	その他											
安田　隆二	学者											
竹中　平蔵	学者											
マイケル・クスマノ	学者											
秋山　咲恵	他の会社の出身者											

※　会社との関係についての選択項目
※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a　上場会社又はその子会社の業務執行者
b　上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c　上場会社の兄弟会社の業務執行者
d　上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e　上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f　上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
g　上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
h　上場会社の取引先（d、e及びfのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
i　社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
j　上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
k　その他

会社との関係(2) 更新

氏名	所属委員会			独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
	指名委員会	報酬委員会	監査委員会			

辻山　栄子		○	○	○	同氏は、当社の指名委員会が定める「独立性を有する取締役の要件」（後記［独立役員関係］をご参照ください。）を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、取引所が一般株主保護のため確保することを義務づける独立役員に指定し、届け出ています。 （兼任状況） 早稲田大学名誉教授 株式会社ローソン監査役（社外） 株式会社ＮＴＴドコモ監査役（社外） 株式会社資生堂監査役（社外）	同氏は、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。当社の社外取締役は2010年６月より務めています。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ています。
薄井　信明	○		○	○	同氏は、当社の指名委員会が定める「独立性を有する取締役の要件」（後記［独立役員関係］をご参照ください。）を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、取引所が一般株主保護のため確保することを義務づける独立役員に指定し、届け出ています。 （兼任状況） 株式会社ミロク情報サービス監査役（社外）	同氏は、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。当社の社外取締役は2012年６月より務めています。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ています。
安田　隆二	○	○		○	同氏は、当社の指名委員会が定める「独立性を有する取締役の要件」（後記［独立役員関係］をご参照ください。）を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、取引所が一般株主保護のため確保することを義務づける独立役員に指定し、届け出ています。 （兼任状況） 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 株式会社ヤクルト本社取締役（社外） 株式会社ベネッセホールディングス取締役（社外） 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ取締役（社外）	同氏は、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。当社の社外取締役は2013年６月より務めています。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ています。
竹中　平蔵			○	○	同氏は、当社の指名委員会が定める「独立性を有する取締役の要件」（後記［独立役員関係］をご参照ください。）を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、取引所が一般株主保護のため確保することを義務づける独立役員に指定し、届け出ています。 （兼任状況） 東洋大学国際学部教授 株式会社パソナグループ取締役会長 アカデミーヒルズ理事長 東洋大学グローバル・イノベーション学研究センター長 SBIホールディングス株式会社取締役（社外）	同氏は、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。当社の社外取締役は2015年６月より務めています。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ています。
マイケル・クスマノ		○		○	同氏は、当社の指名委員会が定める「独立性を有する取締役の要件」（後記［独立役員関係］をご参照ください。）を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、取引所が一般株主保護のため確保することを義務づける独立役員に指定し、届け出ています。 （兼任状況） 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 Ferratum Plc取締役（社外）	同氏は、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。当社の社外取締役は2019年6月より務めています。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ています。

秋山　咲恵	○			○	同氏は、当社の指名委員会が定める「独立性を有する取締役の要件」（後記「独立役員関係」をご参照ください。）を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員に指定し、届け出ています。 （兼任状況） 株式会社サキコーポレーション　ファウンダー ソニー株式会社取締役（社外） 日本郵政株式会社取締役（社外）	同氏は、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。当社の社外取締役は2019年6月より務めています。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ています。

【各種委員会】

各委員会の委員構成及び議長の属性 更新

	全委員（名）	常勤委員（名）	社内取締役（名）	社外取締役（名）	委員長（議長）
指名委員会	4	0	1	3	社外取締役
報酬委員会	3	0	0	3	社外取締役
監査委員会	3	0	0	3	社外取締役

【執行役関係】

執行役の人数	17名

兼任状況 更新

氏名	代表権の有無	取締役との兼任の有無			使用人との兼任の有無
			指名委員	報酬委員	
井上　亮	あり	あり	○	×	なし
錦織　雄一	なし	あり	×	×	なし
伏谷　清	なし	なし	×	×	なし
スタン･コヤナギ	なし	あり	×	×	なし
入江　修二	なし	あり	×	×	なし
谷口　祥司	なし	あり	×	×	なし
松﨑　悟	なし	あり	×	×	なし
下浦　一孝	なし	なし	×	×	なし
西谷　秀人	なし	なし	×	×	なし
鈴木　喜輝	なし	なし	×	×	なし
山口　治和	なし	なし	×	×	なし
矢野　人磨呂	なし	なし	×	×	なし
深谷　敏成	なし	なし	×	×	なし
三上　康章	なし	なし	×	×	なし
藤井　佳子 ＊戸籍上の氏名は平野　佳子	なし	なし	×	×	なし
岡本　隆幸	なし	なし	×	×	なし
坪井　靖博	なし	なし	×	×	なし

【監査体制】

監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無	あり

当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項

監査委員会の職務を補助するため、監査委員会事務局（計3名）を置き、監査委員会の運営全般を補佐する他、監査委員会の指示に基づいて監査委員会が行う監査の補助業務に従事します。なお、監査委員会事務局のスタッフは、監査委員会が行う監査の補助業務に必要とされる専門性

を確保するため、全員、グループ監査部に所属する使用人との兼務としており、当該スタッフの任命、評価、異動、懲戒は、監査委員会の同意を得てこれを行います。

監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 更新

監査委員会は、以下のとおり会計監査人、内部監査部門、内部統制関連部門（グループ管理部門）と相互に連携します。なお、当社は有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結し、会計監査および内部統制監査を受けています。
・監査委員会は、内部監査部門による年度監査計画を確認し承認します。また、会計監査人の監査計画を確認します。
・監査委員会は、内部監査部門の監査の結果やその指摘事項の改善状況等の報告を受け、業務執行上の問題点の確認を行います。
・監査委員会は、内部監査部門による財務報告に関わる内部統制評価の状況や評価結果の報告を受け議論します。
・監査委員会は、四半期・年度末決算に対する会計監査人の監査意見および提言事項を聴取・検討します。
・監査委員会は、会計監査人が実施する会計監査および内部統制監査に関する情報のうち重要なものについての情報を受け、議論します。
・監査委員会は、監査上の重要事項について必要に応じて会計監査人と意見交換を行います。
・内部監査部門は、財務報告にかかるリスク認識について、会計監査人と必要に応じて意見交換を行い、監督機能の有効性、効率性を高めるために連携の強化に努めています。
・内部統制関連部門は、内部統制システムの運用状況について定期的に監査委員会に報告します。

【独立役員関係】

独立役員の人数 更新	6 名

その他独立役員に関する事項

(1)独立役員の状況
現在在任中のすべての社外取締役は、当社の指名委員会において定めた「独立性を有する取締役の要件」を満たしています。また、当社は、これらの社外取締役全員を、東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員に指定しています。
社外取締役が執行役等（業務執行取締役を含む。）を務める会社は、当社の主要な取引先ではなく、また、当社は、これらの者への高額な寄付等の重要な利害関係はありません。なお、「主要な取引先」、「高額」と見なす金額基準については、下記の「独立性を有する取締役の要件」に定めています。

＜独立性を有する取締役の要件＞

1）現在および過去1年間において、オリックスグループの主要な取引先*または主要な取引先の執行役等もしくは使用人に該当しないこと。
*「主要な取引先」とは、直近事業年度およびこれに先行する3事業年度のいずれかの事業年度において、その者とオリックスグループとの取引額が、オリックスグループまたはその者のいずれかの連結総売上高（オリックスグループの場合は連結営業収益）の2％または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上である者をいう。

2）直近事業年度およびこれに先行する3事業年度のいずれにおいても、オリックスグループから、取締役としての報酬以外に高額（年間10百万円以上）の報酬を直接受け取っている者でないこと。また、現在および過去1年間において、コンサルタント、会計専門家、法律専門家として所属する法人等がオリックスグループから、高額（連結営業収益（または連結総売上高）の2％または100万米ドルに相当する金額のいずれか大きい額以上）の報酬を受け取っていないこと。

3）現在、当社の大株主（発行済株式総数の10%以上を保有する株主）、またはその利益を代表する者でないこと。

4）直近事業年度およびこれに先行する3事業年度のいずれにおいても、当社との間で、取締役の相互兼任*の関係がある会社の執行役等に該当しないこと。
*「取締役の相互兼任」とは、本人が執行役等として所属する会社において、当社または子会社の執行役等が当該会社の取締役に就任している場合において、本人が当社の社外取締役に就任する場合を指す。

5）オリックスグループから高額（過去3事業年度の平均で年間10百万円以上）の寄付または助成を受けている組織（公益社団法人、公益財団法人、非営利法人等）の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者（当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。）に該当しないこと。

6）直近事業年度およびこれに先行する3事業年度のいずれにおいても、オリックスグループの会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員であって、オリックスグループの監査業務を実際に担当（ただし補助的関与は除く。）していた者に該当しないこと。

7）その親族*に、以下に該当する者がいないこと。
・過去3年間においてオリックスグループの執行役等または執行役員等の重要な使用人であった者。
・上記1）から3）、5）および6）の各要件に該当する者。ただし、1）については、使用人の場合には執行役員である者に限り、2）の第二文については、当該法人等の社員またはパートナーである者に限り、6）については執行役等またはオリックスグループの監査を直接担当する使用人に限る。
*「親族」とは、配偶者、二親等以内の血族・姻族、またはそれ以外の親族で当該取締役と同居している者をいう。

8）その他、取締役としての職務を執行する上で重大な利益相反を生じさせるような事項または判断に影響を及ぼすおそれのあるような利害関係がないこと。

(2)独立社外取締役の有効な活用に関する取組み方針
当社は、取締役会に一定数以上の独立した社外取締役を招聘し、取締役会ならびに三委員会を運営することが、業務執行の監督機能の有効性を高めるために必要だと考えています。また、様々な事業を国内外で展開している当社においては、多様な知識と経験を備えた社外取締役を招聘することは、取締役会および三委員会の議論の多角化、活性化にも繋がると考えています。

(3) 社外取締役の主な活動状況 (2019年3月期開催の取締役会および監査委員会の出席の状況ならびに発言の状況)
・辻山栄子氏は、2019年3月期に開催された取締役会 (全8回) および監査委員会 (全8回) のいずれも全会に出席し、会計の専門家としての豊富な経験と専門知識を生かし、適宜必要な発言を行いました。また、監査委員会においては議長として、委員会の審議を主導しました。
・薄井信明氏は、2019年3月期に開催された取締役会 (全8回) および監査委員会 (全8回) のいずれも全会に出席し、金融および税務の専門家としての豊富な経験と深い知見に基づき、適宜必要な発言を行いました。
・安田隆二氏は、2019年3月期に開催された取締役会 (全8回) および監査委員会 (全8回) のいずれも全会に出席し、企業戦略の専門家としての豊富な知識に基づき、適宜必要な発言を行いました。
・竹中平蔵氏は、2019年3月期に開催された取締役会 (全8回) のうち7回に出席し、監査委員会 (全8回) の全会に出席し、経済・金融政策の専門家としての豊富な経験と深い知見に基づき、適宜必要な発言を行いました。

【インセンティブ関係】

取締役・執行役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況	業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

当社では、業績連動型報酬制度、ストックオプション制度に加え、株式報酬制度を導入しています。なお、2010年3月期以降、ストックオプションとしての新株予約権の付与はありません。株式報酬制度の内容については、「取締役および執行役の報酬の決定に関する方針」(本項 [取締役・執行役報酬関係] 報酬の額又はその算定方法決定方針の開示内容) に記載しています。

ストックオプションの付与対象者	社内取締役、社外取締役、執行役、従業員、子会社の取締役、子会社の執行役、子会社の監査役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

当社および当社子会社ならびに当社関連会社等資本関係のある会社の取締役、執行役、監査役および使用人の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的としています。なお、2010年3月期以降、ストックオプションとしての新株予約権の付与はありません。

【取締役・執行役報酬関係】

(個別の取締役報酬の) 開示状況	個別報酬の開示はしていない
(個別の執行役報酬の) 開示状況	個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明 更新

2019年3月期において、報酬等の総額が1億円以上である者は、有価証券報告書に記載しており、代表執行役社長井上亮および常務執行役スタン・コヤナギの2名です。その内容は以下のとおりです。
井上 亮 : 報酬等の総額268百万円 (固定報酬90百万円、業績連動型報酬89百万円、株式報酬89百万円)
スタン・コヤナギ : 報酬等の総額100百万円 (固定報酬56百万円 (内、当社:12百万円、ORIX Corporation USA:44百万円) 、業績連動型報酬44百万円 (内、ORIX Corporation USA:44百万円))
2019年3月期中に役員を退任し、実際に支給された株式報酬の額を合計することで報酬等の総額が1億円以上である者は、退任執行役小島一雄の1名であり、その内容は以下のとおりです。
小島一雄 : 報酬等の総額 237 百万円 (固定報酬12百万円、業績連動型報酬5百万円、株式報酬219百万円)

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 更新	あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

(1) 役員報酬の内容 (2019年3月期)
・固定報酬として、社外取締役6名に対し92百万円、執行役20名 (取締役を兼務する者を含む※) に対し447百万円を支給しました。
・業績連動型報酬として、執行役20名 (取締役を兼務する者を含む※) に対し231百万円を支給しました。
・上記の業績連動型報酬 (年次賞与) に係る指標の目標および実績については以下のとおりです。
1) 全社業績指標
当社の中期的な経営目標達成に向けて報酬委員会が定める連結当期純利益に係る年間成長率のマイルストーンを目標としており、その目標達成度については、99%です。
2) 部門業績指標
全社業績目標を基礎として各担当部門の業績目標を定めており、執行役18名における各担当部門業績の目標達成度 (定性面も勘案した総合評価) は、50%～150% (中央値は100%) です。

・株式報酬として、2019年3月期に当期分として付与されることが確定したポイント数に信託が当社株式を取得した際の時価 (1株あたり1,594.7円) を乗じた支給額は、社外取締役6名に対し14百万円、執行役20名に対し331百万円です。当期に実際に支給した株式報酬の総額は、上記金額に

含まれておらず、当期中に退任した取締役1名および執行役2名（取締役と執行役の兼務者を含む）に対し358百万円を支給しました。
当期中、新任執行役3名（取締役と執行役の兼務者を含む）、退任取締役1名および退任執行役3名（取締役と執行役の兼務者を含む）の異動があり、当期末時点の取締役の人数は12名（社外取締役6名）、執行役の人数は17名（取締役と執行役の兼務者を含む）です。
※ 当社は執行役を兼務する取締役に対しては取締役としての報酬は支給していないため、取締役と執行役の兼務者6名の報酬は、執行役に含めて記載しています。

（2）取締役および執行役の報酬の決定に関する方針
オリックスグループは、中長期的な株主価値の増大を経営目標としています。また、取締役および執行役の一人ひとりが確実に職務を執行するとともに、オリックスグループ全体の継続的な成長を図っていくために、チームプレーが重要であると考えています。
報酬委員会は、この経営目標を達成するために、取締役および執行役は当期の業績のみならず、中長期的な成果をも重視すべきであると考えています。したがって、取締役および執行役の報酬体系ならびに報酬水準を決定するにあたって、これらのことを勘案し、報酬がインセンティブとして有効に機能することを基本方針としています。
その基本方針を踏まえた上で、取締役と執行役の役割に応じて2019年6月21日開催の報酬委員会決議に基づき、下記の報酬方針を設定しています。

1)取締役に対する報酬方針
・取締役（執行役を兼務しない者）の報酬については、取締役の主な職務である執行役等の職務執行の監督および監視機能を維持するために有効な構成として、固定報酬および株式報酬（※1）とします。また、取締役の報酬は第三者の報酬調査機関からの調査結果をもとに、取締役の果たすべき役割に応じた、競争力のある報酬水準を維持しています。
・固定報酬は、原則一定額とし、各委員会の議長および委員には職務に対する報酬を加算します。
・中長期的な成果を反映する報酬としての株式報酬は、在任期間中に毎年一定（固定数）のポイントを付与し、退任時に累積ポイントに応じて当社株式を支給します。

2)執行役に対する報酬方針
・執行役（取締役を兼務する者を含む）の報酬については、執行役の主な職務である業務執行機能を維持し、業績に対する連動性を持たせた構成（※2）として、固定報酬、業績連動型報酬（年次賞与）および株式報酬とします。
また、執行役の報酬は、第三者の報酬調査機関からの調査結果をもとに、執行役に対して有効なインセンティブとして機能するよう、競争力のある報酬水準を維持しています。
・固定報酬は、役位別の一定額を基準として、役割に応じて決定します。
・当期の業績に連動する業績連動型報酬（年次賞与）は、連結当期純利益に係る年間成長率の目標達成度を全社業績指標とし、役位別の基準額の50%に対し0%から200%の範囲で変動します。同時に、執行役ごとに、その担当部門業績の目標達成度（※3）を部門業績指標とし、役位別の基準額の50%に対し0%から300%の範囲で変動します。なお、代表執行役については、連結当期純利益に係る年間成長率の目標達成度のみを業績指標とし、基準額に対し0%から200%の範囲で変動します。これらの業績指標は当社の中期的な経営目標を踏まえて選定しています。
・中長期的な成果を反映する報酬としての株式報酬は、役位別に一定のポイント（固定数）を付与し、退任時に累積ポイントに応じて当社株式を支給します。

※1 株式報酬とは、取締役および執行役の在任中に毎年ポイント（固定数）を付与し、役員を退任する時に、累積ポイントに応じた当社株式を信託を通じて交付する制度です。付与されるポイントは報酬委員会で定められたガイドラインに沿って決められます。なお、報酬委員会ではこの制度により購入した株式を保有しなくてはならない期間について定めていません。取締役および執行役在任期間中において会社に損害が及ぶような重大な不適切行為があったと判断される場合には、報酬委員会は株式報酬の支給を制限することがあります。

※2 執行役の報酬は、固定報酬、業績連動型報酬（年次賞与）および株式報酬の割合を、5：2：3とすることならびに総報酬における変動部分を50%とすることを基本方針としています。なお、最高経営責任者である代表執行役社長は責任範囲の大きさに鑑み、同割合を1：1：1としています。また、海外子会社を拠点とする執行役および高度な専門性等を有する執行役の報酬については、現地における報酬体系および報酬水準ならびに専門性等を鑑み、個別に審議を行い決定しています。

※3 業績連動型報酬（年次賞与）における執行役ごとの担当部門業績の目標達成度については、担当部門の当期業績に係る年間成長率を中心に、定性面（目標の難易度、業績の内容、将来への布石等）を勘案した総合評価により決定します。

【社外取締役のサポート体制】 更新

当社では、取締役会と各委員会の円滑な運営を確保するため、運営を担う専属機関として取締役会事務局を設置しています。取締役会事務局は、取締役会事務局担当役員の管掌のもと、関連部門である経営計画部、グループ人事部、法務・渉外部、グループ監査部の責任者およびスタッフにより構成されています。上記に加え、監査委員会の職務を補助するため、監査委員会事務局を設置しています。各事務局スタッフは、事前に議事事項を説明するなど、社外取締役が各機関の会議において内容を踏まえた活発かつ実質的な審議を行えるよう補佐しています。監査委員会事務局は、事業所視察を実施するなど、社外取締役である監査委員がオリックスグループの事業への理解を深めるための活動を行っています。また、当社は、取締役会閉会後に任意の報告会を開催し、各事業の現状、事業戦略、プロジェクトの進捗状況等を報告し、社外取締役による監督に必要な情報の共有を図っています。
執行役および使用人は、法令違反、社内規程違反あるいは社会通念に反する行為等が行われていることを知った場合、またはそれらの行為が行われているのではないかとの疑問を抱くに至った場合、当社または社外に設置された内部通報窓口に対し、その根拠と共に、報告・相談を行うものとし、内部通報窓口の責任者は、その報告・相談事項について重要と判断した場合には監査委員会に報告することとしています。執行役および使用人は、会計、会計の内部統制、監査に関連する事項については、監査委員会または監査委員会が指名する監査委員に対して、通報できるものとしています。また、内部監査部門の管掌役員がオリックスグループにおける重要な会議に出席し、監査活動に必要な情報を適時的確に監査委員会に報告することで、監査委員会の情報収集をサポートします。その他、監査委員会は、その職務を執行するために必要な外部のアドバイザー、弁護士、その他専門家を利用できることとしています。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等 更新

氏名	役職・地位	業務内容	勤務形態・条件 (常勤・非常勤、報酬有無等)	社長等退任日	任期

宮内　義彦	シニア・チェアマン	財界活動等対外活動	非常勤、報酬有り	2014/06/24	1年（ただし、最長2024年6月30日まで）
藤木　保彦	名誉顧問	財界活動等対外活動	非常勤、報酬有り	2009/06/23	1年（ただし、最長2020年11月30日まで）

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 更新　2名

その他の事項 更新

1.当社は必要な場合に相談役・顧問等を任命できることとしており、相談役・顧問等は主にオリックスグループにとって重要な対外活動等を担っています。なお、元代表取締役社長等である相談役・顧問等は如何なる当社の意思決定を行う会議体へも出席しておらず、当社の業務執行には関与していません。
2.相談役・顧問等の報酬を含む待遇は、報酬委員会での審議を経て取締役会で決定した規定に基づき決定しています。
3.現時点の上記相談役・顧問等の報酬総額は31百万円です。

2．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要） 更新

(1)現状の体制の概要
［巻末：添付資料］参考資料「模式図」をご参照ください。

(2)取締役会に関わる事項
取締役会は、業務執行の決定のうち、法令、定款の定めるところにより執行役に委任することができない事項および取締役会規則に定める重要な事項に係る業務執行の決定を行います。主として、資本政策、資金政策、人事戦略の基本方針を含む経営計画および内部統制システムの基本方針について決定し、それらについて定期的にチェックする機能を果たしています。取締役会が決定するこれらの事項を除き、取締役会は業務執行の決定を代表執行役に委任し、意思決定と業務執行の効率化、迅速化を図っています。また、取締役会は執行役および各委員会からその職務の執行状況について報告を受けています。
2019年3月期に取締役会は合計8回開催されました。これらの取締役会における取締役の出席率は97%でした。（構成員　12名：社外取締役6名、社内取締役6名、議長：社内取締役）

＜取締役会の構成、規模に関する考え方＞
取締役会は、社外取締役も含め、多様な知識や経験をもつ取締役で構成し、効果的・効率的な議論を妨げない
適切な員数を維持する方針です。

(3)三委員会に関わる事項

1）指名委員会（4名：社内取締役1名、社外取締役3名、議長：社外取締役）
2019年3月期に指名委員会は合計3回開催されました。これらの指名委員会における委員の出席率は94%でした。
指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容を決定します。取締役の選任および解任は、株主総会決議によって行われます。また、会社法に基づく権限ではありませんが、指名委員会は執行役の選任および解任に関する議案についても審議しています。
なお、指名委員会では、取締役会が全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性が確保された構成となるよう、取締役候補者を決定するに際して、下記のとおり基準を定め、指名委員会における取締役候補者の選任を適切に行うことができるようにしています。また、執行役の選任において、指名委員会では、執行役候補者の個々の経験や知見を確認し、社内に限らず、当社の新たな事業展開や業況に応じ適切に業務執行できる人材であることを審議し、取締役会に上程しています。
（社内取締役）
・オリックスグループの業務に関し、高度の専門知識を有する者
・かつ、経営判断能力および経営執行能力に優れている者
（社外取締役）
・企業経営者として豊富な経験を有する者
・もしくは、経済、経営、法律、会計等の企業経営に関わる専門的な知識を有する者
・もしくは、広く政治、社会、文化、学術等、企業経営を取り巻く事象に深い知見を有する者

2）監査委員会（3名：社外取締役3名、議長：社外取締役）
2019年3月期に監査委員会は合計8回開催されました。これらの監査委員会における委員の出席率は100%でした。
監査委員会は、取締役および執行役の職務の執行を監査し、監査報告を作成します。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監査し、株主総会に提出する会計監査人の選任および解任ならびに再任しないことに関する議案の内容を決定します。当社の監査報酬について経理部門の責任者から説明を受け、同意することに加え、会計監査人と同一のネットワークに属している国内外のメンバーファームが当社および連結子会社に対して提供する監査および非監査業務の内容および報酬について、米国企業改革法に基づき承認します。

3）報酬委員会（3名：社外取締役3名、議長：社外取締役）
2019年3月期に報酬委員会は合計4回開催されました。これらの報酬委員会における委員の出席率は100%でした。
報酬委員会は、取締役および執行役の報酬等の決定に関する方針、および取締役および執行役の個人別の報酬等の内容を決定します。

・各委員会は以下のメンバーで構成しております。

（指名委員会）
（議長）
薄井　信明（社外取締役）　（2019年3月期：全会出席）
（委員）

安田　隆二（社外取締役）　（2019年3月期：全会出席）
秋山　咲恵（社外取締役）　（2019年6月より委員を務めています）
井上　亮（社内取締役）　（2019年6月より委員を務めています）

（監査委員会）
（議長）
辻山　栄子（社外取締役）*　（2019年3月期：全会出席）
（委員）
薄井　信明（社外取締役）　（2019年3月期：全会出席）
竹中　平蔵（社外取締役）　（2019年3月期：全会出席）
* 監査委員会議長である辻山栄子氏は、公認会計士の資格を有し、会計学の専門家として財務および会計に関する相当程度の知見を有する者です。

（報酬委員会）
（議長）
安田　隆二（社外取締役）　（2019年3月期：全会出席）
（委員）
辻山　栄子（社外取締役）　（2019年3月期：全会出席）
マイケル・クスマノ（社外取締役）　（2019年6月より委員を務めています）

(4) 社外取締役と締結した責任限定契約に関する事項
当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する主旨の契約（いわゆる責任限定契約）を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない場合に限定しています。

(5) 業務執行に関わる事項
当社は、指名委員会等設置会社制度を選択し、法令により執行役に委任することができる事項の業務執行の決定については、一部事項を除き、基本的に代表執行役に委任することを取締役会で決議しており、意思決定と業務執行の効率、迅速化を図っています。
代表執行役は、各種社内規則の定めるところにより重要な業務執行の決定を、エグゼクティブ・コミッティおよび投・融資委員会等の審議を経て行います。執行役は、取締役会の決定、代表執行役による業務執行の決定および各種社内規則に従って業務を執行します。なお、グループ執行役員（※）は、取締役会の決議によりグループ会社の取締役、執行役または執行役員の中から選任されます。
※提出日現在のグループ執行役員は以下のとおりです。

役位 氏名 役職等
グループ専務執行役員　亀井　克信　オリックス自動車株式会社 代表取締役会長
グループ執行役員　山科　裕子*　オリックス・クレジット株式会社 代表取締役社長
グループ執行役員　小原　真一　オリックス・レンテック株式会社 取締役社長
グループ執行役員　高橋　豊典　オリックス不動産株式会社 代表取締役社長
グループ執行役員　湊　通夫　オリックス野球クラブ株式会社 代表取締役社長
グループ執行役員　上谷内　祐二　オリックス自動車株式会社 代表取締役社長
グループ執行役員　似内　隆晃　オリックス不動産株式会社 取締役副社長
*　山科裕子氏の戸籍上の氏名は新井裕子です。

業務執行に関わる重要な意思決定、モニタリングおよび議論、情報共有は、次の機関において行われています。

・エグゼクティブ・コミッティ：CEO、COO、CFOであるトップマネジメント（以下「トップマネジメント」という）および執行役等で構成され、主に経営上の政策など経営に係る重要事項を審議します。
＜構成員＞
代表執行役社長　井上 亮（議長）
専務執行役　錦織 雄一、伏谷 清
常務執行役　スタン・コヤナギ、入江 修二、谷口 祥司、松﨑 悟、下浦 一孝、西谷　秀人、鈴木　喜輝
執行役　矢野 人磨呂、三上 康章
※議長の指名によりその他関係者が出席することがあります。

・投・融資委員会：トップマネジメントおよび投融資担当の執行役で構成され、主として一定金額以上の投融資案件など、投資・融資に関する事項を審議します。また、審議された案件・事項の内容、重要性等を考慮し、必要に応じて取締役会に報告します。
＜構成員＞
代表執行役社長　井上 亮（委員長）
専務執行役　錦織 雄一、伏谷 清
常務執行役　スタン・コヤナギ、入江 修二、谷口 祥司、松﨑 悟、下浦 一孝
執行役　矢野 人磨呂、三上 康章、藤井 佳子、岡本 隆幸、坪井 靖博
※ 案件等を担当する部門の執行役またはグループ執行役員等が委員会に出席して案件説明等を行います。

・グループ執行役員会：執行役およびグループ執行役員で構成され、オリックスグループ全体の業務執行に関わる重要な情報を共有します。
＜構成員＞
すべての執行役およびすべてのグループ執行役員
※ 情報共有等を主な目的とした機関のため、機関の長は定めていません。

・月例戦略会議：トップマネジメントおよび各部門の責任者で構成され、各部門の戦略の達成状況や事業環境の変化等を議論します。議題のうち重要性の高いものについては、エグゼクティブ・コミッティや投・融資委員会で審議され、必要に応じて取締役会に報告されます。
＜構成員＞
代表執行役社長　井上 亮
専務執行役　錦織 雄一、伏谷 清

常務執行役　スタン・コヤナギ、入江 修二、谷口 祥司、松﨑 悟
※ 情報共有等を主な目的とした機関のため、機関の長は定めていません。
※ 議題に設定された部門の執行役またはグループ執行役員等が会議に出席して報告等を行います。

・経営情報化委員会：トップマネジメントおよびオリックス・システム株式会社社長で構成され、経営における情報化の基本方針や情報システムに関する重要事項を審議します。システム投資の必要性や優先順位等をトップマネジメントレベルで判断することで、事業戦略との整合性を確保し、事業の成長やリスクの低減に寄与するシステム投資の実現に努めます。
＜構成員＞
代表執行役社長　井上 亮（委員長）
常務執行役　谷口 祥司
オリックス・システム株式会社取締役社長　植木 康雄
※ 付議事項を担当する部門の執行役またはグループ執行役員等が委員会に出席して案件説明等を行います。

・ディスクロージャー・コミッティ：CFOを委員長に財務部門、経理部門、審査部門、法務部門、コンプライアンス部門、人事・総務部門および監査部門等を管掌する役員で構成され、オリックスグループにおける重要情報の適時適切な情報開示を実現するため、各部門の責任者から未開示の重要情報の報告を受け、その重要情報の適時開示の要否や開示方法など重要情報の開示に関する事項について検討し必要な対応を行います。コーポレート・ガバナンスにおいて重要な役割を占める開示統制を司り、ステークホルダーへの適時適切な情報開示体制の中心的な役割を担います。
＜構成員＞
常務執行役　谷口 祥司（委員長）、スタン・コヤナギ、下浦 一孝
執行役　矢野 人磨呂、三上 康章、岡本 隆幸
グループ監査部管掌役員　影浦 智子*
*　影浦智子氏の戸籍上の氏名は神田智子です。

3．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 更新

当社は、事業内容を事業環境の変化に迅速に対応させるためには、業務執行の機動性が極めて重要であると考えています。また、それぞれの専門分野における知見を有した社外取締役が、独立した立場から、適宜当社の業務執行の適法性および妥当性についての監督を行うことのできるガバナンス体制は、経営の透明性の向上につながると考えています。これらの考えから、取締役会が高い監督機能を有し、かつ三委員会が実効的なガバナンスの重要な役割を担う「指名委員会等設置会社」制度を採用しています。（下記の〔体制強化の歩み〕をご参照ください。）
さらに、取締役会の内部機関である指名・監査・報酬の三委員会では、監査委員会と報酬委員会の全委員、指名委員会の委員の過半数を社外取締役で構成し、各委員会の議長を社外取締役から選任することで、取締役会による監督機能を業務執行と切り離し、株主との利益相反を回避する体制を構築しています。また、すべての社外取締役が指名委員会において定めた客観的かつ具体的な「独立性を有する取締役の要件」を満たしています。

〔体制強化の歩み〕
1997年6月 諮問委員会を設置
1998年6月 執行役員制度の導入
1999年6月 社外取締役制度の導入
2003年6月 委員会等設置会社へ移行
2006年5月 会社法施行に伴い委員会設置会社へ移行
2015年5月 改正会社法施行に伴い指名委員会等設置会社へ名称変更

Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

1. 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 更新

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	定時株主総会（2019年6月21日）についての招集通知を法定期日より6日早く、2019年5月31日に発送しています。また、2019年5月29日に東京証券取引所への開示、当社ホームページへの掲載を行っています。
集中日を回避した株主総会の設定	もっとも集中すると予測されている日を避けて設定しています。
電磁的方法による議決権の行使	パソコンや携帯電話、スマートフォンから株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社の議決権行使サイトを利用して電磁的に行使することができます。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み	株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加しています。
招集通知（要約）の英文での提供	招集通知の発送日前に当社ホームページに招集通知の英語訳を掲載しています。
その他	株主総会終了後に遅滞無く、議決結果を当社ホームページに開示しています。また、各議案の議決権の賛否状況を臨時報告書にて、「賛成」「反対」「棄権」別議決権数とともに開示しています。 （ご参照：https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/）

2. IRに関する活動状況 更新

	補足説明	代表者自身による説明の有無
個人投資家向けに定期的説明会を開催	個人投資家向けIRイベントに参加しているほか、国内各地で個人投資家向け説明会を開催しています。	あり
アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催	決算発表後、四半期ごとに1回開催しています。この他定期的に投資家ミーティングを開催しています。	あり
海外投資家向けに定期的説明会を開催	決算発表後、四半期ごとに1回開催しています。この他定期的に海外にて投資家ミーティングを開催しています。	あり
IR資料のホームページ掲載	当社ホームページに年次報告書、決算短信、株主通信等のIR資料を掲載しています。 （ご参照：https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/）	
IRに関する部署（担当者）の設置	経営計画部	
その他	＜株主との建設的な対話を促進するための方針＞ CEOが株主との対話全般について統括を行い、CFOならびに経営計画部が株主との対話を担当しています。インサイダー情報の管理を含めた適時適切な情報発信については、CFO、財務部門、経理部門、審査部門、法務部門、コンプライアンス部門、人事・総務部門および監査部門等を管掌する役員で構成されるディスクロージャー・コミッティで必要な対応を行っています。また、四半期の決算発表ごとに日本語、英語の両方で決算説明会を実施するなど、個別の面談以外にも対話の手段の充実を図っています。対話において寄せられた株主からの意見・懸念については、CFOから定期的に取締役会に報告し、社外取締役も含め活発に議論を行っています。	

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 更新

	補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定	オリックスグループの企業行動憲章ともいうべき「EC21」の中で、ステークホルダー（株主、お客様、従業員、社会など）への考え方を規定しています。 （ご参照：https://www.orix.co.jp/grp/company/about/philosophy/）
環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施	オリックスグループは環境活動の責任者を財経本部長とし、事業とより関連性を持たせた活動を推進するための体制をとっています。オリックスグループの環境方針および環境への取組みについては、当社ホームページをご覧ください。 （ご参照：https://www.orix.co.jp/grp/company/sustainability/environment/）
その他	＜女性の活躍の方針・取組に関して＞ 当社では、社員それぞれの能力、専門性を最大限に生かせる職場づくりを目指しており、社員の4割を占める女性の活性化が重要なテーマと考えています。育児と仕事の両立が可能となる人事制度の充実、中長期的なキャリア形成を考える研修の実施やメンタリング・プログラムの実施、育児や介護を行いながらキャリアを継続できる職種転換制度の導入、産休・育休中社員向け懇親会の開催などを行っています。 当社の取締役12名のうち2名、執行役・グループ執行役員24名のうち2名が女性です。

Ⅳ 内部統制システム等に関する事項

1．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 更新

当社は、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応する効率的な業務執行ならびにリスク管理、コンプライアンス、グループ会社管理、監査体制などのオリックスグループの適正な業務の執行の確保の観点から、以下のとおり内部統制システムを構築・運用しています。さらに事業環境の変化や事業の拡大、多様化にあわせて、内部統制システムの継続的な改善と向上に積極的に取り組んでいます。

当社は、会社法第416条および会社法施行規則第112条に定める「業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）」について、以下のとおり取締役会において決議しています。なお、2019年3月期の運用状況の概要につきましては、当社HP上、第56回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報「3．内部統制システム（オリックスの業務の適正を確保するための体制）」に掲載しています。
（ご参照：https://www.orix.co.jp/grp/pdf/company/ir/library/shareholder _ meeting/56AGMWebdataJ.pdf）

(1)当社の執行役および子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社では、指名委員会等設置会社制度を選択し、取締役会の決議により法令によって認められた範囲でその業務執行の決定を代表執行役に委任し、業務執行の効率化・迅速化を図ります。
・当社および子会社（以下、「オリックスグループ」）では、各社においてその規模や業態等に応じた職務権限を定め、効率的に業務遂行を行います。
・オリックスグループでは、経営に関わる重要な事項を審議または情報共有し、代表執行役の業務執行の決定が適正かつ効率的に行われるよう、以下の機関を設置します。
①エグゼクティブ・コミッティ
経営に関する重要な事項については、当社のCEO、COO、CFOのトップマネジメントおよび執行役等で構成するエグゼクティブ・コミッティで審議します。
②投・融資委員会
一定金額以上の投融資案件については、当社のトップマネジメントおよび投融資担当の執行役において構成する投・融資委員会で審議します。
③経営情報化委員会
経営における情報化の基本方針や情報システムに関する重要事項については、当社のトップマネジメントおよびオリックス・システム株式会社社長において構成する経営情報化委員会で審議します。
④月例戦略会議
事業部門ごとに戦略を定め、当初定めた経営計画がその計画どおり進行しているかを当社のトップマネジメントがモニタリングするため、事業部門ごとに、月例戦略会議を開催し、当該部門の戦略の達成状況や事業環境の変化等を議論し、必要な戦略変更を機動的に行える体制をとります。
⑤グループ執行役員会
グループ執行役員会を開催し、当社の執行役とグループ執行役員（取締役会の決議により子会社の取締役または執行役員のなかから選任）がオリックスグループの業務執行に関わる重要な情報を共有します。
⑥ディスクロージャー・コミッティ
オリックスグループの事業・財務等に影響を与える重要情報の適切な情報開示を実現し確保するため、未開示の重要情報が発生した場合、その重要情報の該当性、開示の要否や開示方法など重要情報の開示に関する事項について、CFOおよび財務部門、経理部門、審査部門、法務部門、コンプライアンス部門、人事・総務部門、監査部門等を管掌する役員で構成する、ディスクロージャー・コミッティメンバーの意見を徴して、CFOが決定します。

(2)オリックスグループのリスク管理体制
オリックスグループでは、事業環境の変化や事業拡大に伴い変化、多様化するリスクを的確に把握し、リスクの種類、オリックスグループの経営への影響度に応じた適切な管理を行うことができるリスク管理体制を構築します。

(3)当社の執行役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
執行役の職務の執行にかかる議事録または社内承認申請にかかる文書その他の情報につき、別途定める規程等に基づいて、情報を分類した上で情報の管理方法、保存期間および廃棄に関する事項を定め、情報の有効活用と秘密保持を図る体制の整備を進めます。

(4)オリックスグループのコンプライアンス体制
・オリックスグループに共通するグループとしての企業理念、経営方針および行動指針等を定め、遵守します。
・コンプライアンスにかかる規程を制定し、オリックスグループの役職員が法令、社内規程および社会通念等を遵守した行動をとるための規範や行動基準を定め、その推進を図ります。そのなかのオリックスグループ企業行動規範においては、社会から批判を浴びる反社会的な者や団体への関与を永遠に排除することを宣言します。
・オリックスグループでは、内部通報窓口を設置し、法令違反、社内規程違反あるいは社会通念に反する行為等の相談・報告を受け、これらを早期に発見し、不祥事を未然に防ぐとともに、必要な改善を図り、オリックスグループの健全性を高めます。
・当社に内部監査部門を設置し、オリックスグループにおける経営上の内部統制の有効性、業務の効率性および有効性、法令遵守等についてリスクアプローチによる内部監査を行います。内部監査部門は、子会社の監査役と連携して重要リスクを共同でモニタリングを行います。
・オリックスグループにおける財務報告の信頼性を確保するため、別途定める規程等に基づき、財務報告にかかる内部統制が有効に機能する体制の整備を進めます。
・グローバルレベルで内部管理態勢を更に強化します。
・当社の審査部門、コンプライアンス部門、法務部門、経理部門、情報セキュリティ部門等の内部統制関連部門は、オリックスグループにおける職務執行が法令または定款に適合するよう体制整備、モニタリングおよび支援等を行います。
①当社に審査部門を設置し、与信・投資取組の審査・モニタリング等を行うことにより、取組や商品の適合性のチェックを行います。
②当社に法務部門を設置し、業務が法令に適合しているかのチェックを行います。
③当社にコンプライアンス部門を設置し、コンプライアンスの啓発および実践状況のモニタリング等を実施することにより、コンプライアンス体制の整備を図ります。
④当社に経理部門を設置し、連結決算および子会社の個社決算を統括し、決算業務の遵法性・正確性の確保および子会社の個社決算をモニタリング・監督を行います。
⑤当社に情報セキュリティ部門を設置し、情報の適正な取得・利用・管理の体制を整備します。

(5)グループ会社管理体制
オリックスグループを構成する子会社の運営・管理その他の事項については、当社が定める規程、当社と子会社との間で締結する経営管理契約

または役員等の派遣を通じて、子会社に対し、子会社における重要な業務執行にかかる事項の当社への報告に関する体制を整備させるとともに、当社は子会社に対し必要に応じて指導・助言を行います。

(6)オリックスグループの役職員が監査委員会に報告する体制
・オリックスグループの役職員は、各社において発生した職務執行に関し法令・定款違反および不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼす事実を知ったとき、監査委員会に報告します。
・オリックスグループの役職員は、各社において法令違反、社内規程違反あるいは社会通念に反する行為等が行われていることを知った場合、またはそれらの行為が行われているのではないかとの疑問を抱くに至った場合、当社または社外に設置された内部通報窓口に対し、その根拠とともに、報告・相談を行うものとし、当社の内部通報窓口責任者は、その報告・相談事項について重要と判断した場合には、その内容を当社の監査委員会に報告します。また、オリックスグループの役職員は、会計、会計の内部統制および監査に関連する事項については、監査委員会または監査委員会において選定された監査委員（職務執行の報告徴収および業務財産の状況調査を担当する監査委員。以下、「選定監査委員」）に対して、通報できます。
・オリックスグループの役職員は、当社の選定監査委員から求められた事項を定期的または適時に当社の監査委員会に報告します。

(7)監査委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

オリックスグループは、内部通報窓口または監査委員会に報告・相談がなされたことを理由として、当該報告・相談を行った役職員に対して不利益な取扱いをしてはならないことをオリックスグループの社内規程に規定します。
また、社内規程に違反して不利益な取扱いを行った者は社内規程に基づき処分の対象とする旨もあわせて規定し、報告・相談者が不利益な取扱いを受けない体制を構築します。

(8)監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・選定監査委員から委嘱をうけた内部監査部門を管掌する役員がオリックスグループにおける重要な会議に出席し、監査活動に必要な情報を適時的確に監査委員会に報告することで、監査委員会の情報収集をサポートします。
・当社の内部監査部門は、内部監査の実施に際しては、当社における年度監査計画を策定し、その監査計画は監査委員会の承認を得ます。
・当社の内部監査部門は、オリックスグループ各社の内部監査の監査結果を、監査結果報告書により監査委員会に報告します。また、監査により改善すべきとされた事項につき必要な措置を講ずるものとし、フォローアップ監査を行う等してその後の改善措置状況を監査委員会にも報告します。
・当社の内部監査部門は、監査委員会と常に連携し、監査委員からの調査要請があれば、これに全面的に協力します。

(9)監査委員会の職務の執行を補助すべき使用人に関する事項

・監査委員会の職務を補助する組織として、監査委員会事務局を置きます。
・監査委員会は、その職務の執行に必要な場合は、監査委員会事務局に監査委員会の職務の執行の補助を委嘱します。

(10)監査委員会事務局スタッフの執行役からの独立性に関する事項
監査委員会事務局のスタッフについての任命、評価、異動および懲戒は、監査委員会の同意を得てこれを行います。

(11)監査委員会事務局スタッフに対する監査委員会の指示の実効性の確保に関する事項
執行役は、監査委員会事務局のスタッフが監査委員会から指示を受けて行う業務について、自ら協力し、かつ協力を指示します。

(12)監査委員会の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項
・当社は、監査委員会の職務の執行に関する費用または債務を負担します。
・監査委員会は、その職務を執行するために必要な外部の専門家を利用できます。

2．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
オリックスグループは、反社会的勢力からの関与を断固として拒絶し、これらの活動を助長するような行為は一切行わず、これらの勢力に対しては、会社をあげて毅然とした姿勢で対決することを基本方針として、以下のとおり対応します。
・反社会的勢力には、組織全体として対応し、反社会的勢力から従業員の安全を確保する。
・反社会的勢力による被害を防止するため、警察・特防連・暴追センター・弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築する。
・反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を持たない。反社会的勢力による不当要求は、これを拒絶する。
・反社会的勢力による不当要求に対しては、必要に応じて民事と刑事の両面から法的対応を行う。
・反社会的勢力との間の裏取引、および反社会的勢力に対する資金提供を行わない。

(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
1)倫理規定、行動規範・社内規則等の整備状況
オリックスグループでは、企業行動規範、役職員行動実践において反社会的勢力との関与を排除することを明記し、オリックスグループのホームページで公開しています。社内規則としては、反社会勢力による被害防止等に関する細則を制定し、その基本方針についてオリックスグループのホームページで公表しています。

2)社内体制の整備状況
・対応統括部署および不当要求防止責任者の設置状況
反社会的勢力による不当要求に対する対応統括部署はグループ総務部とし、グループ総務部長等を不当要求防止責任者としています。
また、社内およびグループの関連各部署と協力しながら、対応しています。
・外部の専門機関との連携状況
平素から警察などの外部の専門機関と緊密な連携関係の構築に努め、また、警視庁の外郭団体に入会、参加することで地区の警察署から情報収集を行っています。法的な対応等につきましては、顧問弁護士事務所との密な連携をはかっています。
・反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
オリックスグループの役職員は、業務上、反社会的勢力の関与が判明した時点で、「危機・クレーム等対応基本規則」に従い、危機クレーム等受付事務局へ報告をすることを義務付けられています。
反社会的勢力により不当要求がなされた場合は、危機情報として、担当部門に報告するとともにリスク低減に向けた速やかな行動をとることを

定めた体制を構築しています。
・対応マニュアルの整備状況
オリックスグループの役職員に対しては、反社会的勢力との関係を遮断するための平時の対応および反社会的勢力の関与が判明した有事の対応を明記した「反社会的勢力対応マニュアル」を整備しています。

Vその他

1．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無	なし

該当項目に関する補足説明

現時点では、買収防衛策は導入していません。
なお、本事項については、法令変更や環境変化を踏まえ、今後とも慎重に検討を進め、必要があれば対処します。

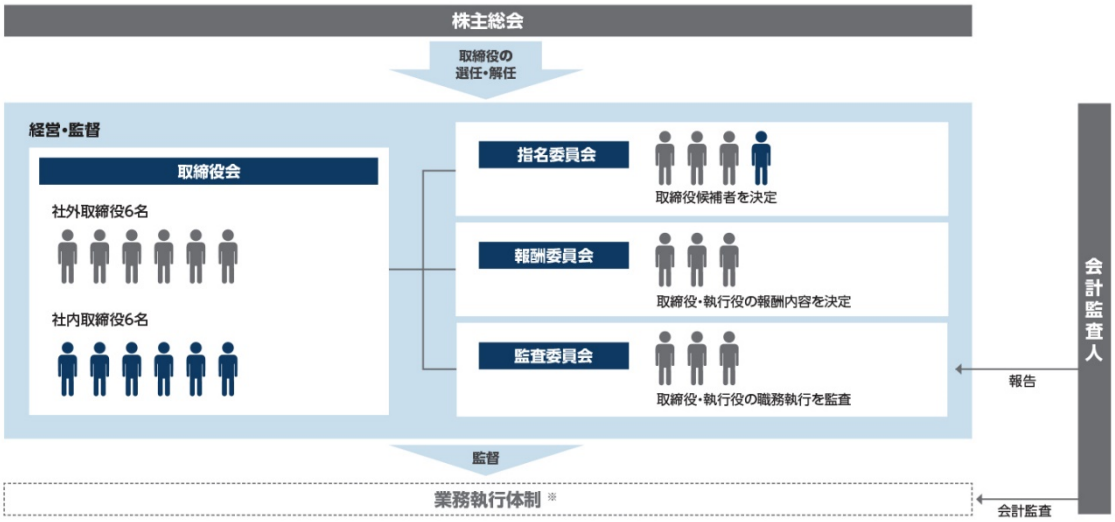
2．その他コーポレート･ガバナンス体制等に関する事項 更新

【適時開示体制の概要】
当社では、開示統制をコーポレート･ガバナンス全体の中で重要な位置を占めるものと考えており、オリックスグループにおける重要情報の適時適切な情報開示を確保･実現し、投資家への適時適切な情報開示を行うために、ディスクロージャー･コミッティを中心に適時開示体制を整えています。その概要は次のとおりです。

･当社の開示統制において中心的な役割を果たすディスクロージャー･コミッティは、CFOを委員長に財務部門、経理部門、審査部門、法務部門、コンプライアンス部門、人事･総務部門、監査部門等を管掌する役員で構成されています。当社の執行役および子会社等の各部門の責任者から未開示の重要情報が報告されたとき、ディスクロージャー･コミッティはその重要情報の該当性、開示の要否や開示方法など重要情報の開示に関する事項について検討し必要な対応を行います。
･また、適時開示体制を適切に運用するために、担当するディスクロージャー･コミッティ事務局を置くとともに、当社および子会社に適用するグループ規則として「会社情報の適時開示に関する規則」を制定し周知しています。同規則では開示体制や報告手続きを明記するほか、報告の要否判断のために開示対象情報の種類や基準などを記載した重要情報判断要領を定めています。
･各部門の責任者は、この規則の遵守およびそのための体制整備の責任と、重要情報が発生した場合に即座（遅くとも24時間以内）にディスクロージャー･コミッティへ報告する義務を負っています。

【巻末：添付資料】
(1)コーポレート･ガバナンス体制の模式図（2019年７月1日現在）
(2)内部統制システムの模式図（2019年７月1日現在）

(1)コーポレート・ガバナンス体制の模式図（2019 年 7 月 1 日現在）



※業務執行体制は、下記(2)内部統制システムの模式図をご参照ください。

(2)内部統制システムの模式図（2019 年 7 月 1 日現在）

