



2024年5月8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：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。2024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、2024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。2024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 | 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) |
| 三上 康章 | 関根 愛子 | (社外取締役) |
| 高橋 英丈 (新任) | 程 近 智 | (社外取締役) |
| | 柳 川 範之 | (社外取締役) |

計 11 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>高橋 英丈</u> | 1971年1月13日生 |
| 1993年4月 | 当社入社 |
| 2010年2月 | 投資銀行本部 事業投資第一グループ長 |
| 2010年6月 | 株式会社大京 執行役 |
| 2011年9月 | 事業投資本部 企画部長 |
| 2011年11月 | 事業投資本部 事業開発部長 |
| 2014年1月 | 環境エネルギー本部 事業開発部長 |
| 2017年1月 | 環境エネルギー本部 副本部長、事業開発部長 |
| 2017年3月 | 環境エネルギー本部 副本部長、海外事業開発部長 |
| 2018年5月 | ORIX Corporation UK Limited 取締役 (現任) |
| 2020年1月 | 執行役 環境エネルギー本部長 (現任) |
| 2020年9月 | 株式会社ユビテック 取締役 (現任) |
| 2022年1月 | 常務執行役 |
| 2024年1月 | 専務執行役 (現任) グループ戦略部門 海外事業投資担当 (現任) |

《選任理由・期待する役割》

高橋 英丈氏は、事業投資関連業務および環境エネルギー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、同氏は当社の業務に精通した立場から、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できると判断し、新たに取締役候補者としてしました。

3. 社外取締役候補者の略歴、選任理由・期待する役割

| | |
|--------------------|--|
| <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（現任） |
| 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3月退官） |
| 2016年4月 | 東京理科大学 特任副学長（2017年5月退任） |
| 2019年6月 | 当社 社外取締役（現任） |
| 2020年4月 | 東京理科大学 上席特任教授（2022年3月退官） |
| 2020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 副学部長（現任） |

《選任理由・期待する役割》

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副学部長、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、ビジネス戦略やテクノロジー・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 へ</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（現アクセンチュア株式会社） 入社（1991年4月退社） |
| 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9月退任） |
| 2018年10月 | 株式会社サキコーポレーション ファウンダー（現任） |
| 2019年6月 | 当社 社外取締役（現任） ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社） 社外取締役（現任） 日本郵政株式会社 社外取締役（現任） |
| 2020年6月 | 三菱商事株式会社 社外取締役（現任） |

《選任理由・期待する役割》

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。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。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>わた なべ ひろ し</u> 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（現任） |
| 2017年6月 | 三菱マテリアル株式会社 社外取締役（2024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、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。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なりました。

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）
住友理工株式会社 社外監査役（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（就任予定）

《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（現任）
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。

やな がわ のり ゆき
柳 川 範 之

| | |
|-----------|----------------------|
| 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なりました。

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：秋山 咲恵
委員：渡辺 博史
関根 愛子

＜監査委員会＞ 3名（社外取締役3名）

議長：関根 愛子
委員：程 近智
柳川 範之

＜報酬委員会＞ 3名（社外取締役3名）

議長：渡辺 博史
委員：マイケル・クスマノ
程 近智

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