

2006年5月12日

各位

オリックス株式会社
(コード番号:8591)

三委員会の委員構成の変更について

オリックス株式会社（本社：東京都港区、社長：藤木 保彦）は、本日開催の取締役会において、監査、指名、報酬の三委員会の委員について、下記の通り内定しました。

当社では1997年6月に諮問委員会を設置して以来、執行役員制度の導入（1998年6月）、ニューヨーク証券取引所への上場（1998年9月）、社外取締役の招聘（1999年6月）、委員会等設置会社への移行（2003年6月）など、コーポレート・ガバナンスの仕組みを強化してきました。

この度の委員構成の変更は、7年間にわたり社外取締役を務めていただいた宮原 明氏、田村 達也氏が退任され、新たに佐々木 毅氏（学習院大学教授）、尾崎 輝郎氏（尾崎輝郎公認会計士事務所所長）を社外取締役としてお迎えするものです。両氏の高度な知見を発揮していただくことで、さらなるガバナンスの強化につながると考えています。

なお、正式には2006年6月20日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会にて選任される予定です。

《現在》

＜監査委員会＞ 3名（社外3名） 委員長：横山 禎徳（社外取締役） 委員：宮原 明（社外取締役） 竹内 弘高（社外取締役）
＜指名委員会＞ 4名（社外3名、社内1名） 委員長：宮原 明（社外取締役） 委員：田村 達也（社外取締役） ポール・シェアード（社外取締役） 宮内 義彦（取締役兼代表執行役会長）
＜報酬委員会＞ 4名（社外4名） 委員長：田村 達也（社外取締役） 委員：横山 禎徳（社外取締役） ポール・シェアード（社外取締役） 竹内 弘高（社外取締役）

《2006年6月20日以降》

＜監査委員会＞ 3名（社外3名） 議長：尾崎 輝郎（社外取締役）＜新任＞ 委員：横山 禎徳（社外取締役） 竹内 弘高（社外取締役）
＜指名委員会＞ 4名（社外3名、社内1名） 議長：竹内 弘高（社外取締役） 委員：佐々木 毅（社外取締役）＜新任＞ 尾崎 輝郎（社外取締役）＜新任＞ 宮内 義彦（取締役兼代表執行役会長）
＜報酬委員会＞ 4名（社外4名） 議長：横山 禎徳（社外取締役） 委員：ポール・シェアード（社外取締役） 佐々木 毅（社外取締役）＜新任＞ 尾崎 輝郎（社外取締役）＜新任＞

※2006年6月20日以降、各委員会の委員長の呼称を議長に変更いたします。

本件に関するお問い合わせ先
社長室広報グループ 吉田・西川
電話：03-5419-5102

オリックス株式会社 社外取締役の兼職状況

■横山 禎徳

生年月日：1942年9月16日生（広島県）

現 職：オリックス株式会社 社外取締役
株式会社産業再生機構 非常勤監査役

■ポール・シェアード

生年月日：1954年11月25日生（オーストラリア）

現 職：オリックス株式会社 社外取締役
リーマン・ブラザーズ証券会社
マネージング・ディレクター、チーフ エコノミスト・アジア

■竹内 弘高

生年月日：1946年10月16日生（東京都）

現 職：オリックス株式会社 社外取締役
一橋大学大学院国際企業戦略研究科長
トレンドマイクロ株式会社 取締役

■佐々木 毅

生年月日：1942年7月15日生（秋田県）

現 職：オリックス株式会社 社外取締役（予定）
東日本旅客鉄道株式会社 社外取締役（予定）
学習院大学法学部政治学科教授

■尾崎 輝郎

生年月日：1944年12月29日生（東京都）

現 職：オリックス株式会社 社外取締役（予定）
尾崎輝郎公認会計士事務所 所長
麒麟ビール株式会社 社外監査役
東海ゴム工業株式会社 社外監査役
株式会社三菱東京UFJ銀行 社外取締役
株式会社大京 社外取締役