

帝人株式会社 ■ コーポレートコミュニケーション部

●東京本社 〒100-8585 東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館 TEL.03-3506-4055 FAX.03-3506-4150  
●大阪本社 〒541-8587 大阪市中央区南本町1丁目6番7号 TEL.06-6268-2763 FAX.06-6268-3010  
●URL <http://www.teijin.co.jp>

2016年 2月 1日

## アドバイザー・ボードのメンバー異動について

帝人株式会社

帝人株式会社（本社：大阪市中央区、社長：鈴木 純）は、経営の透明性をより一層向上させるため、取締役会に対して助言・提言を行うことを目的に、社外の有識者を中心とした「アドバイザー・ボード」を1999年6月に設置しました。毎年2回、春と秋に定例会合を開催しており、これまで経営に対する提言や経営トップに対する評価、社長交代のプロセスなどにおいて、実質的に機能を果たしてきています。

この「アドバイザー・ボード」の構成メンバーについて、本年6月22日付にて、澤部 肇 氏（TDK(株) 相談役）が退任し、パナソニック株式会社 特別顧問の大坪 文雄 氏が就任することとなりました。

詳細は以下のとおりです。

### 1. アドバイザー・ボードの概要

- 【目的】 社外の有識者による助言・提言を通じた「経営の透明性」の向上。
- 【権限】 アドバイザー・ボードに決定権限はないが、取締役会はアドバイザー・ボードの助言・提言を考慮して意思決定を行う。
- 【機能】 ・ 帝人の経営全般に対する助言・提言  
・ 会長・CEOの進退に対する助言・提言（指名委員会機能）  
・ CEOの報酬・評価に対する助言・提言（報酬委員会機能）
- 【開催頻度】 定例会合を原則として年に2回開催する。
- 【構成】 社外有識者5～7名と、帝人の会長、CEOで構成。会長が空席の場合は相談役で構成する。また、社外有識者の内2～3名は外国人とする。

## 2. 構成メンバーについて

継 続	大八木 成男【委員長】 (オオヤギ シゲオ)	帝人(株) 取締役会長
	飯村 豊 (イムラ ユカ)	外務省参与 東南アジア協力担当大使
	関 誠夫 (セキ ノブオ)	元 千代田化工建設(株) 社長/会長
	妹尾 堅一郎 (セノ ケンイチロウ)	特定非営利活動法人 産学連携推進機構 理事長
	Alexander H. G. Rinnooy Kan (アレクサンダー・リノイカン)	オランダ アムステルダム大学 経済・経営学部教授
	Thomas M. Connelly, Jr. (トマス・コネリー)	アメリカ化学会 エグゼクティブ ディレクター/CEO
	鈴木 純 (スズキ ジュン)	帝人(株) 代表取締役社長執行役員 CEO
新任	大坪 文雄 (オオツボ フミオ)	パナソニック(株) 特別顧問

退 任	澤部 肇 (サワベ ハジメ)	TDK(株) 相談役
--------	-------------------	------------

### 【大坪 文雄氏 略歴】

氏 名	大坪 文雄 (オオツボ フミオ)
生年月日	1945年 9月 5日
最終学歴	関西大学 工学研究科 機械工学専攻 修士課程修了
職 歴	1971年 4月 松下電器産業(株) (現 パナソニック(株)) 入社 1998年 6月 松下電器産業(株) 取締役 AVC社副社長、オーディオ・光ディスク事業担当 2000年 6月 松下電器産業(株) 常務取締役 AVC社副社長、AVCネットワークグループ担当 2003年 6月 松下電器産業(株) 代表取締役専務 2006年 6月 松下電器産業(株) 代表取締役社長 2008年10月 パナソニック(株) 代表取締役社長 2012年 6月 パナソニック(株) 代表取締役会長 2013年 7月 パナソニック(株) 特別顧問【現 職】

以 上

※画像データをご入用の場合は、下記のお問合せ先までご一報下さい。

<b>【当件に関するお問合せ先】</b> 帝人株式会社 コーポレートコミュニケーション部 TEL:03-3506-4055
--