

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>

2015年 5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、定例会合を春と秋に年2回開催しており、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」の構成メンバーとして、本年5月1日付にて、アムステルダム大学 経済・経営学部教授の Alexander H. G. Rinnooy Kan（アレクサンダー・リノイカン）氏が就任します。

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）
・ 代表取締役の報酬・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】 (オオヤキ シゲオ)	帝人(株) 取締役会長
	John W. Himes (ジョン・W. ハイムズ)	元 デュポン社 上席副社長
	澤部 肇 (サベ ハジメ)	TDK(株) 相談役
	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
	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	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
退 任	Lord Leon Brittan (ロン・ブリタン卿)	前 UBSインベストメントバンク副会長 (2015年1月21日 逝去)

【 Alexander H. G. Rinnooy Kan 氏 略歴 】

氏 名	Alexander H. G. Rinnooy Kan (アレクサンダー・リノイカン)
生年月日	1949年 10月 5日
最終学歴	オランダ ライデン大学 (数学専攻) 卒
職 歴	1973年～1977年 オランダ デルフト工科大学勤務 ※ 1976年 博士号取得 1977年～2012年 オランダ エラスムス・ロッテルダム大学勤務 ※ 1991年～1996年 オランダ産業・雇用者連合 会長 ※ 1996年～2006年 INGグループ取締役 (アジア地区担当) ※ 2006年～2012年 オランダ社会経済諮問委員会メンバー 2012年～ オランダ アムステルダム大学経済・経営学部教授【現職】

以 上

【 当件に関するお問合せ先 】

帝人株式会社 コーポレートコミュニケーション部 (東京) TEL:03-3506-4055 (大阪) TEL:06-6268-2763