

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 〒530-8605 大阪市北区中之島3丁目2番4号 中之島フェスティバルタワーウエスト

TEL.06-6233-3413 FAX.06-6233-5040

●URL <https://www.teijin.co.jp>

2018年 5月 9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：大阪市北区、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20日付にて、飯村 豊 氏（外務省参与）、妹尾 堅一郎 氏（産学連携推進機構 理事長）が退任し、ジャパン・ウィメンズ・イノベティブ・ネットワーク（J-Win）理事長の内永 ゆか子 氏、外務省参与の 鈴木 庸一 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】 (オオヤキ シゲオ)	帝人(株) 相談役
	関 誠夫 (セキ マコト)	元 千代田化工建設(株) 社長/会長
	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
	大坪 文雄 (オオツボ フミオ)	パナソニック(株) 特別顧問
	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	内永 ゆか子 (ウチナガ ユカコ)	特定非営利活動法人 ジャパン・ウィメンズ・イノベティブ・ネットワーク (J-Win) 理事長
	鈴木 庸一 (スズキ ユウイチ)	外務省参与

退 任	飯村 豊 (イムラ ユカ)	外務省参与
	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

【 新任メンバー 略歴 】

氏 名	内永 ゆか子 (ウチナガ ユカコ)	
生年月日	1946年 7月 5日	
最終学歴	東京大学 理学部 物理学科 卒	
職 歴	1971年 7月	日本アイ・ビー・エム(株)入社
	1995年 4月	同社 取締役 アジア・パシフィック・ブランチ担当
	2000年 4月	同社 常務取締役 ソフトウェア開発研究所長
	2004年 4月	同社 取締役専務執行役員 開発製造担当
	2007年 4月	同社退職
	2007年 4月	(特非)ジャパン・ウィメンズ・イノベティブ・ネットワーク(J-Win) 理事長【現職】
	2008年 4月	ベルリッツ コーポレーション 代表取締役会長 兼 社長 兼 CEO
	2009年10月	(株)ベネッセホールディングス 取締役副社長
	2013年 4月	ベルリッツ コーポレーション 名誉会長
	2013年 6月	(株)ベネッセホールディングス 取締役副社長 退任 ベルリッツ コーポレーション 名誉会長 退任
	2013年 9月	(株)グローバル・リレーション・サチンスチュート(GRI) 代表取締役社長【現職】
	2014年 4月	(一社)ジャパンダイバーシティネットワーク(JDN) 代表理事【現職】

氏名	鈴木 庸一 (スズキ ヨウイチ)
生年月日	1950年 9月 25日
最終学歴	一橋大学 法学部 卒
職歴	1975年 4月 外務省入省 2008年12月 外務省 経済局長 2010年 8月 駐シンガポール大使 2013年 8月 駐フランス大使 2016年 6月 政府代表 関西担当大使 2017年 3月 政府代表 国際貿易・経済担当大使 日欧州連合経済連携協定交渉首席交渉官 2018年 4月 外務省退官

以上

<p>【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 TEL:03-3506-4055</p>
--