

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>

2019年 2月 4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、関 誠夫氏（元 千代田化工建設(株) 社長/会長）が退任し、大西 賢氏（日本航空(株) 特別理事）が就任することとなりました。

### 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<br>続 | 大八木 成男【議長】<br>(オオヤキ シゲオ)                       | 帝人(株) 相談役                                      |
|        | Alexander H. G. Rinnooy Kan<br>(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 教授                              |
|        | Thomas M. Connelly, Jr.<br>(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<br>(オホツボ フミオ)                            | パナソニック(株) 特別顧問                                 |
|        | 内永 ゆか子<br>(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<br>(スズキ ユウイチ)                            | 元 外務省 政府代表 国際貿易・経済担当大使                         |
|        | 鈴木 純<br>(スズキ ジュン)                              | 帝人(株) 代表取締役社長執行役員 CEO                          |
| 新任     | 大西 賢<br>(オオニシ マサル)                             | 日本航空(株) 特別理事                                   |
| 退任     | 関 誠夫<br>(セキ マコト)                               | 元 千代田化工建設(株) 社長/会長                             |

### 【 新任メンバー 主な略歴 】

|      |  |
|------|--|
| 氏 名  | 大西 賢 (オオニシ マサル)  |
| 生年月日 | 1955年 5月 19日   |
| 最終学歴 | 東京大学 工学部 卒   |
| 職 歴  | 1978年 4月 日本航空(株)入社<br>2002年12月 日本航空(株) 整備企画室 部長<br>2007年 4月 (株)日本航空インターナショナル(現 日本航空(株))<br>整備本部 副本部長<br>2009年 4月 (株)日本航空インターナショナル 執行役員<br>2009年 6月 日本エアコミューター(株) 代表取締役社長<br>2010年 2月 (株)日本航空インターナショナル 管財人代理 兼 社長<br>2010年11月 (株)日本航空インターナショナル 取締役<br>2011年 3月 (株)日本航空インターナショナル 代表取締役社長<br>2011年 4月 日本航空(株) 代表取締役社長<br>2012年 2月 日本航空(株) 代表取締役会長<br>2014年 4月 日本航空(株) 取締役会長<br>2018年 4月 日本航空(株) 取締役<br>2018年 7月 日本航空(株) 特別理事【現 職】 |

以 上

※顔写真のデータをご入用の際は、下記のお問合せ先までご一報下さい。

【 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