

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>

2022年 2月 4日

アドバイザー・ボードの運営体制 および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として、1999年6月に社外の有識者を中心とした「アドバイザー・ボード」を設置しました。毎年2回、定例会合を開催しており、これまで経営全般に対する助言などを通じて、その機能を十分に果たしてきています。

この「アドバイザー・ボード」について、このたび、コーポレートガバナンスシステムのさらなる強化に向けて運営体制の見直しを行い、従来は取締役会長（取締役会長が空席の場合は相談役）が就いていた議長を、本年4月1日より、取締役会議長である社外取締役が務めることとしました。

「アドバイザー・ボード」の構成メンバーについては、本年3月31日付にて大八木 成男（帝人(株) 相談役）が退任し、本年4月1日付にて 内川 哲茂（帝人(株) 取締役常務執行役員〔本年4月1日付 代表取締役社長執行役員 CEO就任予定〕）が就任します。また、本年6月22日付にて 大坪 文雄 氏（パナソニック(株) 特別顧問）が退任し、津谷 正明 氏（(株)ブリヂストン エクスターナル・アドバイザー）が就任します。

1. アドバイザー・ボードの概要（本年4月1日以降）

- 【目的】 社外の有識者による助言を通じた「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
- 【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。また、社外有識者の内2~3名は外国人とする。
・議長は、取締役会の議長である社外取締役が務める。

2. 構成メンバーについて

氏 名	現 職	2022年4月1日	2022年6月22日
		～6月22日	以降
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 教授	継 続	
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	継 続	
大坪 文雄 (オツヅミ フミオ)	パナソニック(株) 特別顧問	継 続	6月22日付 退 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・ウイメ ンズ・イノベティブ・ネットワーク (J-Win) 理事長	継 続	
鈴木 庸一 (スズキ ヨウイチ)	元 外務省 政府代表 国際貿易・経 済担当大使	継 続	
大西 賢 (オホニシ マサル)	元 日本航空(株) 代表取締役社長	継 続	
津谷 正明 (ツヤ マサアキ)	(株)ブリヂストン エクスターナ ル・アドバイザー	—	6月22日付 就 任
大八木 成男 (オホヤギ シゲオ)	帝人(株) 相談役	3月31日付 退 任	—
鈴木 純 (スズキ ジュン)	帝人(株) 代表取締役社長執行役員 CEO (4月1日付 帝人(株)取締役会長就任予定)	継 続	
内川 哲茂 (ウチカワ テキモト)	帝人(株) 取締役常務執行役員 (4月1日付 帝人(株)代表取締役社長 執行役員 CEO就任予定)	4月1日付 就 任	継 続

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 TEL:03-3506-4055

(別 紙)

【 新任メンバーの略歴 】

< 2022年4月1日付 >

氏 名	内川 哲茂 (ウチカワ アキモト)
生年月日	1966年 1月 18日
最終学歴	信州大学 繊維学部 修士課程修了
職 歴	1990年 3月 帝人(株)入社 2012年10月 高機能繊維事業本部 商品開発部長 兼 補強材料開発課長 2013年 3月 高機能繊維事業本部 商品開発部長 兼 大阪研究センター長 2013年10月 高機能繊維事業本部 ソリューション開発部長 兼 大阪研究センター長 2014年12月 高機能繊維事業本部 生産・研究開発部門長 2017年 1月 高機能繊維事業本部長補佐 (生産・研究開発統括) 2017年 4月 帝人グループ執行役員 マテリアル事業統轄補佐 兼 繊維・製品事業グループ長付 (技術生産構造改革担当) 2020年 4月 帝人グループ執行役員 複合成形材料事業本部長 2021年 4月 帝人グループ常務執行役員 マテリアル事業統轄 2021年 6月 取締役常務執行役員 マテリアル事業統轄【現 職】 2022年 4月 代表取締役社長執行役員 CEO【就任予定】

< 2022年6月22日付 >

氏 名	津谷 正明 (ツヤ マサアキ)
生年月日	1952年 6月 22日
最終学歴	一橋大学 経済学部 卒
職 歴	1976年 4月 (株)ブリヂストン入社 1990年 1月 渉外・法務部 主査 1996年11月 BFE事業部 (Bridgestone/Firestone Benelux 派遣 同社取締役) 1998年 4月 国際渉外室長 2006年 3月 執行役員 2008年 3月 取締役 常務執行役員 2011年 9月 代表取締役 専務執行役員 2012年 3月 代表取締役 CEO 2013年 3月 代表取締役 CEO 兼 取締役会長 2020年 3月 取締役会長 2021年 3月 エクスターナル・アドバイザー【現 職】 2022年 6月 帝人(株)独立社外取締役 (非常勤)【就任予定】