

帝人株式会社 ■ 広報・IR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>

2023年 2月 6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：内川 哲茂）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」の構成メンバーについては、本年3月31日付にて 鈴木 純（帝人(株) 取締役会長）が退任します。また、同4月30日付にて Alexander H. G. Rinnooy Kan（オランダ アムステルダム大学 教授）が退任し、同5月1日付にて G. J. (Hans) Wijers（オランダ アムステルダム大学 アドバイザリーボード CEO 経済研究委員長）が就任します。また、同6月21日付にて 内永 ゆか子 氏（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）会長理事）が退任し、南 多美枝 氏（元 スリーエム アジア地区 セーフティ&インダストリアル ビジネスグループ上級副社長）が就任します。

1. アドバイザリー・ボードの概要

- 【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】 アドバイザリー・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	現職または過去の主要な職務	就退任時期 *
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	—
	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	—
	大西 賢 (オオニシ マサル)	元 日本航空(株) 代表取締役社長	—
	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	—
	内川 哲茂 (ウチカワ テキモト)	帝人(株) 代表取締役社長執行役員 CEO	—
新 任	G. J. (Hans) Wijers (ハンス・ウィヤール)	オランダ アムステルダム大学 アドバイ ザリー・ボードSEO 経済研究委員長	5月1日付 就任
	南 多美枝 (ミナミ タミエ)	元 スリーエム アジア地区 セーフティ&インダスト リアル ビジネスグループ上級副社長	6月21日付 就任
退 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 教授	4月30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・ウィメン ズ・イノベティブ・ネットワーク (J-Win) 会長理事	6月21日付 退任
	鈴木 純 (スズキ ジュン)	帝人(株) 取締役会長	3月31日付 退任

(*) 帝人のアドバイザリー・ボードのメンバーとしての就退任時期

以 上

【当件に関するお問合せ先】
帝人株式会社 広報・IR部 TEL:03-3506-4055

(別 紙)

【 新任メンバーの略歴 】

< 2023年5月1日付 >

氏 名	G. J. (Hans) Wijers (ハンス・ウィヤール)
職 歴	1994年 オランダ政府 経済大臣
	2002年 アクゾノーベルCEO
	2003年 三極委員会 メンバー 【現 職】
	2009年 ロイヤル・ダッチ・シェル 理事会メンバーおよび副議長
	2012年 ハイネケン 監査役会委員長
	2013年 GSK 取締役
	2014年 HAL インベストメント 監査委員会メンバー 【現 職】
	2018年 INGグループ 監査役会メンバーおよび会長 【現 職】
	2018年 テマセク 欧州諮問委員会メンバー 【現 職】
	2021年 アムステルダム大学 アドバイザリ・ボード SEO 経済研究委員長 【現 職】

< 2023年6月21日付 >

氏 名	南 多美枝 (ミナミ タミエ)
職 歴	1995年 スリーエム入社 一般用医薬品事業部プロダクトマネージャー (駐 豪州)
	1997年 医薬品事業部プロダクトマネージャー (駐 米国)
	2000年 スキンヘルス&医薬品事業部 ビジネス開発マネージャー 日本担当
	2001年 米国医薬品事業部 マーケティングオペレーションマネージャー (駐 米国)
	2004年 代表取締役 (駐 スイス)
	2008年 ホームケア事業部 副社長 兼 責任者 (駐 米国)
	2013年 東南アジア地区 副社長 (駐 シンガポール)
	2015年 中南米地区 副社長 (駐 米国)
	2017年 アジア地区 副社長 (駐 シンガポール)
	2019年 アジア地区 セーフティ&インダストリアル ビジネスグループ 上級副社長 (駐 シンガポール)
	2022年 参天製薬(株) 独立社外取締役 【現 職】
	2023年 帝人(株) 独立社外取締役 (非常勤) 【6月就任予定】