

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>

2024年 2月 5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6月20日付にて 鈴木 庸一 氏（元 外務省 政府代表 国際貿易・経済担当大使）が退任し、楠瀬 玲子 氏（元 日本板硝子（株） 執行役常務 C F O）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（現在は空席）、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.	元 アメリカ化学会 エグゼクティブ ディレクター/CEO	—
	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	—
	Gerardus Johannes Wijers	SEO アムステルダム・エコノミクス監査委員会議長	—
	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	—
	内川 哲茂 (ウチカワ アキト)	帝人(株) 代表取締役社長執行役員 CEO	—
新任	楠瀬 玲子 (クスノセ レイコ)	元 日本板硝子(株) 執行役常務CFO	6月20日付
退任	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	6月20日付

(*) 帝人のアドバイザー・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 】

< 2024年6月20日付 >

氏 名	楠瀬 玲子 (クスノセ レイコ)
生年月日	1965年 10月 2日
最終学歴	東京大学 法学部 卒
職 歴	1990年 4月 (株)住友銀行 (現 (株)三井住友銀行) 入行 1998年 8月 ハイペリオン(株) (現 オラクル・コーポレーション) 入社 2001年10月 富士重工業(株) (現 (株)SUBARU) 入社 2005年10月 同社 広報・IR室長 2011年 7月 同社 スバル海外第一営業本部 北米企画部 次長 2013年 6月 (株)LIXIL入社 トイレ洗面 GBU CFO 2015年 4月 同社 執行役員 LIXIL Water Technology Japan CFO 2019年 7月 同社 理事 経理財務本部 経理標準化推進部長 2020年 2月 日本板硝子(株)入社 常務執行役員 副CFO 2020年 7月 同社 執行役常務CFO 2022年 5月 (株)NIPPO 社外取締役 【現 職】 2024年 6月 帝人(株) 独立社外取締役 (非常勤) 【就任予定】