

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>

2025年 2月 6日

社外アドバイザー体制の変更による 経営基盤の強化について

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、取締役会に対する助言機能を有する「アドバイザリー・ボード」体制を見直し、2025年6月25日より、社外アドバイザーが当社の重要な経営課題に関して、CEOを中心とする経営陣に対し助言を行う体制へと変更することで、経営基盤のより一層の強化を図ります。

当社は、1999年6月に、社外の有識者による助言を通じた「経営の質」の向上を図ることを目的に、「アドバイザリー・ボード」を設置し、取締役会の諮問機関として運営してきました。

「アドバイザリー・ボード」は、日本において指名委員会等設置会社制度が導入される以前から、CEOの業績評価や後継候補者の育成・CEO選定はもとより、短期・中期計画に対する助言などを毎年2回の定例会議の場で審議・討議し、取締役会へ助言するという先駆的な機能を担ってきました。

2015年に指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を導入以降は、役割分担見直しの中で、2022年より「アドバイザリー・ボード」における指名諮問および報酬諮問機能は両委員会へ移管し、近年は重要な経営課題に関する助言に重点を置いた運営を行ってきました。

そうした中、当社は2月3日開催の取締役会にて、2025年6月開催予定の第159回定時株主総会における承認を条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することを決議しましたが、「監査等委員会設置会社」への移行に際して、当社のコーポレートガバナンス体制の更なる見直しを行い、現在の「アドバイザリー・ボード」の機能をより効果的に活用するために社外アドバイザー体制を変更することとしました。グローバル企業の経営経験者を主体とする社外アドバイザーが、当社の重要な経営課題に関して、CEOを中心とする経営陣に対し、テーマに応じて柔軟に、より広範かつ専門性を活かした助言を行うことのできる体制へと変更することで、多様な視点を迅速に経営へ活かせる体制を担保しつつ、経営基盤のより一層の強化を図ります。

以 上

【報道関係のお問合せ先】

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