



2019年3月29日

各 位

会 社 名 オリンパス株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 笹 宏行
(コード：7733、東証第1部)
問合せ先 広報・IR部長 櫻井 隆明
(TEL. 03-3340-2111(代))

指名委員会等設置会社への移行および役員異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、指名委員会等設置会社への移行および役員異動を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

かかる決議に基づく新経営機構への移行は、本年6月に開催する定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）にご提案し、株主の皆様のご賛同を得たうえで、実行に移します。

記

1. 指名委員会等設置会社への移行

本年1月11日に発表いたしました企業変革プラン「Transform Olympus」にてご説明いたしました通り、真のグローバル・メドテックカンパニーを目指すにあたり、業務執行の意思決定の迅速化、ガバナンスの強化と透明性の一層の向上を図るため、指名委員会等設置会社に移行いたします。

1) 経営の意思決定機能・業務執行機能の迅速化

「指名委員会等設置会社」の「監督と執行の分離」の基本理念に基づき機能分離を行い、取締役会は経営の根幹に関する重要事項の決定と経営の監督に特化し、経営スピードと監督機能の向上を図ります。日常の業務執行に関するものは、執行役に権限を大幅に委譲し、経営の意思決定および執行の迅速化を図ります。

2) 経営の監督機能の強化

過半数の独立社外取締役で構成する指名・報酬・監査の三委員会を設置し、それらの各委員会の機能を通じて経営の妥当性のチェックを行い、より適切な経営監督体制を構築します。

3) 経営の透明性の向上

過半数の独立社外取締役で構成する指名委員会が取締役候補者を決定し、過半数の独立社外取締役で構成する報酬委員会が取締役・執行役の報酬の決定を行います。

これらの委員会が、より透明性の高い役員人事および報酬の決定を行うこととなり国内外のステークホルダーに対し、経営の透明性がより一層向上するよう努めてまいります。

2. 役員異動に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、以下の通り役員異動について内定しました。真のグローバル・メドテックカンパニーにふさわしい意思決定の迅速化、ガバナンスの強化、透明性の向上を実現するため、今回の指名委員会等設置会社への移行に加え、取締役会を当社の経営・事業に資する社内外、国内外一層幅広い経験を有する方々で構成することで、執行に対する取締役会の監督機能の更なる充実を図ります。

なお、本人事は、本定時株主総会および取締役会における承認が前提となります。

1. 代表者の異動

(1) 異動の理由

指名委員会等設置会社への移行に伴う役職変更

(2) 代表者の役職変更

氏名	現役職	4月1日以降の役職※	株主総会後に開催する取締役会後の新役職
竹内 康雄	取締役副社長執行役員	代表取締役社長執行役員 兼 CEO	取締役 代表執行役 社長兼 CEO

※2019年1月11日取締役会決定済み

2. 取締役および監査役の異動

(1) 新任取締役候補者

取 締 役	Stefan Kaufmann
取 締 役	古 閑 信 之
取 締 役	清 水 昌
社 外 取 締 役	名 取 勝 也
社 外 取 締 役	岩 崎 淳
社 外 取 締 役	D. Robert Hale
社 外 取 締 役	Jim C. Beasley

(2) 退任予定取締役

取 締 役	田 口 晶 弘
取 締 役	小 川 治 男
取 締 役	平 田 貴 一

(3) 退任予定監査役

常 勤 監 査 役	古 閑 信 之	(取締役就任予定)
常 勤 監 査 役	清 水 昌	(取締役就任予定)
社 外 監 査 役	名 取 勝 也	(取締役就任予定)
社 外 監 査 役	岩 崎 淳	(取締役就任予定)

3. 執行役候補者（本定時株主総会終了後の取締役会に付議予定）

氏名	現役職	4月1日以降の役職	株主総会後に開催する取締役会後の新役職
竹 内 康 雄	取締役 副社長執行役員	代表取締役 社長執行役員 兼 CEO	取締役 代表執行役 社長兼 CEO (最高経営責任者)
田 口 晶 弘	取締役 専務執行役員	取締役 専務執行役員 COO	執行役 COO (最高事業責任者)

小川治男	取締役 専務執行役員	取締役 専務執行役員 CTO	執行役 CTO (最高技術責任者)
境康	常務執行役員	常務執行役員 CFO	執行役 CFO (最高財務責任者)
Stefan Kaufmann	執行役員	執行役員 CAO	取締役 執行役 CAO (最高管理責任者)

4. 取締役候補一覧（本定時株主総会に付議予定）

取締役代表執行役	竹内康雄
取締役	笹宏行
取締役執行役	Stefan Kaufmann (新任)
取締役	古閑信之 (新任)
取締役	清水昌 (新任)
社外取締役	藤田純孝
社外取締役	片山隆之
社外取締役	神永晋
社外取締役	木川理二郎
社外取締役	岩村哲夫
社外取締役	榊田恭正
社外取締役	名取勝也 (新任)
社外取締役	岩崎淳 (新任)
社外取締役	D. Robert Hale (新任)
社外取締役	Jim C. Beasley (新任)

※藤田純孝、片山隆之、神永晋、木川理二郎、岩村哲夫、榊田恭正、名取勝也、岩崎淳および Jim C. Beasley の各氏は、当社が定める「独立性判断基準」を満たしています。各氏が新たに選任された場合は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

5. 代表執行役および新任取締役候補者略歴

(1) 代表執行役候補者略歴

竹内 康雄 (たけうち やすお)

生年月日： 1957年2月25日

略歴： 1980年4月 当社入社
2005年4月 オリンパスメディカルシステムズ株式会社統括本部長
2009年4月 Olympus Europa Holding GmbH 取締役
2009年6月 当社執行役員
2011年10月 Olympus Europa Holding GmbH 取締役会長
2012年4月 当社取締役（現任）
当社専務執行役員

当社グループ経営統括室長
 Olympus Corporation of the Americas 取締役会長（現任）
 2013年 3月 Olympus Europa Holding SE 取締役（現任）
 2015年 4月 当社経営統括室長
 2016年 4月 当社副社長執行役員（現任）
 当社チーフファイナンシャルオフィサー（CFO）（現任）
 当社地域統括会社統括役員（現任）

(2) 新任取締役候補者略歴

Stefan Kaufmann（シュテファン カウフマン）

生年月日： 1968年1月24日

略 歴： 1990年 9月 Karstadt AG 人事機能勤務
 2000年 10月 Thomas Cook 人事部長
 2003年 5月 Olympus Europa GmbH（現 Olympus Europa SE & CO. KG）
 人事部ゼネラルマネージャー
 2008年 4月 Olympus Europa GmbH（現 Olympus Europa SE & CO. KG）
 コーポレート部門マネジング・ディレクター
 2011年 11月 Olympus Europa SE & CO. KG
 エグゼクティブマネジング・ディレクター（現任）
 2013年 9月 Olympus Europa SE & CO. KG
 コンシューマ事業マネジング・ディレクター（現任）
 2017年 4月 当社 執行役員（現任）

【選任理由】

著名な欧州法人や当社の海外子会社において管理・人事部門および効率向上プロジェクトを率いた経験を有する等、そのグローバルかつ多角的なビジネスおよびコーポレート部門の経験および識見を通じて、当社のビジネスインフラと人事マネジメントのグローバル統一化を図り、真のグローバル・メドテックカンパニーとなるための経営体制を強化していくことに貢献いただけると判断し、取締役候補者といたしました。

古閑 信之（こが のぶゆき）

生年月日： 1955年9月14日

略 歴： 1978年 4月 当社 入社
 2002年 4月 白河オリンパス株式会社 代表取締役社長
 2006年 4月 当社 人事部長
 2009年 6月 当社 執行役員
 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 取締役
 2009年 7月 同社 製造サービス本部長
 2010年 4月 会津オリンパス株式会社 代表取締役社長
 2014年 4月 当社 コーポレートサービス本部長
 2017年 6月 当社 常勤監査役（現任）

【選任理由】

当社において製造・人事部門での長い経験から事業と業務に関する豊富な知識を有しており、白河オリンパス株式会社および会津オリンパス株式会社の社長をはじめ子会社の役員を歴任した経験から管理監督についても経験豊富な実績をもつため、取締役候補者となりました。

清水 昌（しみず まさし）

生年月日： 1957年12月19日

略 歴： 1982年 4月 日本生命保険相互会社 入社
2007年 3月 同社 財務審査部長
2012年 4月 当社 常勤監査役（現任）

【選任理由】

日本生命保険相互会社の財務審査部門での経験と同社での海外駐在歴が長く、その経歴を通じて培った豊富な実績を持つため、取締役候補者となりました。

名取 勝也（なとり かつや）

生年月日： 1959年5月15日

略 歴： 1986年 4月 榊田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
1990年 6月 Davis Wright Tremaine 法律事務所 入所
1992年 7月 Wilmer, Cutler & Pickering 法律事務所 入所
1993年 7月 エッソ石油株式会社（現 JXTG エネルギー株式会社） 入社
1995年 1月 アップルコンピュータ株式会社（Apple Japan 合同会社） 入社
1997年 1月 サン・マイクロシステムズ株式会社（現日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社） 取締役
2002年 3月 株式会社ファーストリテイリング 執行役員
2004年 1月 日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役執行役員
2010年 4月 同社 執行役員
2012年 2月 名取法律事務所 所長（現任）
2012年 4月 当社 監査役（現任）
2015年 3月 三井海洋開発株式会社 取締役（現任）
2016年 4月 グローバル・ワン不動産投資法人 監査役員（現任）

【選任理由】

サン・マイクロシステムズ株式会社、株式会社ファーストリテイリングおよび日本アイ・ビー・エム株式会社での経営者ならびに弁護士としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役候補者となりました。

岩崎 淳 (いわさき あつし)

生年月日： 1959年1月9日

略 歴： 1990年11月 センチュリー監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所
1991年 3月 公認会計士登録
1997年 3月 不動産鑑定士登録
1997年12月 センチュリー監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）社員
2005年 9月 岩崎公認会計士事務所長（現任）
2013年 6月 井関農機株式会社 取締役（現任）
2015年 6月 日本ハム株式会社 監査役（現任）
2016年 6月 当社 監査役（現任）

【選任理由】

公認会計士としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役候補者としました。なお、同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しています。

D. Robert Hale (ディー・ロバート ヘイル)

生年月日： 1984年12月21日

略 歴： 2007年 9月 The Parthenon Group(現 EY-Parthenon) 入社
2009年 1月 Strategic Value Capital* アナリスト
* The Parthenon Group の投資子会社
2009年 6月 The Parthenon Group シニアアソシエイト
2010年 5月 The Parthenon Group プリンシパル
2011年 1月 ValueAct Capital 入社
2012年12月 ValueAct Capital バイスプレジデント
2014年 5月 ValueAct Capital パートナー(現任)
2015年 3月 MSCI Inc. ディレクター
2015年 8月 Bausch Health Companies Inc. ディレクター(現任)

【選任理由】

当社の株主である ValueAct Capital Management L.P.（以下、VAC 社）のパートナーであり、多様な業界における経験豊富な経営コンサルタントおよび投資家として、グローバルな資本市場やヘルスケア業界における知見をもってグローバル企業の変革を支援した実績を有しています。当社への株主の声を経営により反映することで、企業価値向上に貢献いただけると判断し、取締役候補者といたしました。当社は VAC 社の投資先であるグローバル企業の協業実績について、デューデリジェンスを実施し、VAC 社の経験が当社の変革と成長戦略の遂行に寄与するものと考えています。

Jim C. Beasley (ジム シー・ビーズリー)

生年月日： 1963年4月6日

略 歴： 1986年 3月 Roche Laboratories (Division of Hoffman LaRoche)
地区マネージャー
1989年 6月 C. R. Bard Inc.
バイスプレジデント 営業マーケティング担当
2003年 6月 C. R. Bard Inc. Bard Access Systems 部門 プレジデント
2007年 4月 C. R. Bard Inc. Bard Peripheral Vascular 部門 プレジデント
2009年 5月 C. R. Bard Inc. グループ・バイスプレジデント
2013年 6月 C. R. Bard Inc. グループ・プレジデント
2018年 5月 ValueAct Capital Management L.P. へのコンサルタント兼
エグゼクティブアドバイザー (現任)

※C. R. Bard Inc. は 2017 年に Becton, Dickinson and Company に買収されています。

※エグゼクティブアドバイザーの役割は、VAC 社のコンサルティングであり、当該会社の従業員ではありません。このコンサルティング契約は、2019 年 3 月に終了予定です。

【選任理由】

医療機器業界における世界的なリーディング企業の 1 つである C. R. Bard グループにおける 30 年に及ぶグローバルでの事業経験および経営陣としての豊富な経験と識見を有しており、国際性の面と共に当社の取締役性に多様性をもたらせ、当社の経営体制強化および企業変革、成長戦略の遂行に貢献いただけると判断し、取締役候補者といたしました。

以 上