

平成15年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社クラレ  
コード番号 3405  
上場取引所 東証・大証第1部 他  
問合せ先 IR・広報部長 前田 公平  
TEL 03-3277-3100

### 経営諮問会議の設置について

当社は、コーポレートガバナンス確立を目指した経営機構整備の一環として、本年6月26日付で下記の通り「経営諮問会議」を設置いたします。

#### 記

#### 1. 経営諮問会議の概要

##### (1) メンバー

常任メンバーは、社外メンバー2名と当社会長（議長）、相談役、監査役会代表の5名とする。常任メンバーの任期は1年とし、重任を妨げない。  
このほか、議案により議長が出席を要請した者を加えて構成する。

##### (2) 機能

社長がクラレグループの業務を執行するにあたり、コンプライアンスの徹底、株主の重視、経営の透明度確保の視点から、社長に対し以下の助言を行う。  
クラレグループの経営方針、重要な経営課題、事業計画に関する助言  
社長の進退、後継者の候補者に関する助言  
社長の報酬に関する助言

##### (3) 開催時期

原則として年2回（5月、11月）の開催とする。

#### 2. 常任メンバー

役職は6月26日現在

松尾 博人 議長 （当社代表取締役会長）  
南谷 昌二郎 （西日本旅客鉄道株式会社 代表取締役会長）  
大内 照之(\*1) （世界自然保護基金（WWF）日本会長）  
中村 尚夫 （当社相談役）  
当社監査役会代表(\*2)

(\*1)大内氏は本年11月就任予定

(\*2)監査役会代表は本年6月26日に選任される予定

[ 参考資料 ]

1. 南谷 昌二郎氏の略歴 (平成 15 年 5 月 13 日現在)

なんや しょうじろう  
南谷 昌二郎 昭和 16 年 7 月 2 日生

最終学歴	昭和 39 年	3 月	東京大学 経済学部卒
職歴	昭和 39 年	4 月	日本国有鉄道 入社
	昭和 62 年	4 月	西日本旅客鉄道株式会社 取締役 人事部長
	平成 2 年	6 月	同社 常務取締役
	平成 4 年	6 月	同社 代表取締役専務取締役
	平成 6 年	6 月	同社 代表取締役副社長
	平成 9 年	4 月	同社 代表取締役社長
	平成 15 年	4 月	同社 代表取締役会長
	団体歴	平成 10 年	5 月
平成 12 年		5 月	関西経済同友会 特別幹事

2. 大内 照之氏の略歴 (平成 15 年 5 月 13 日現在)

おおうち てるゆき  
大内 照之 昭和 4 年 4 月 16 日生

最終学歴	昭和 27 年	3 月	東京大学 法学部卒
職歴	昭和 27 年	4 月	株式会社日本興業銀行入行
	昭和 54 年	12 月	同行 取締役 外国部長
	昭和 57 年	10 月	同行 常務取締役
	昭和 58 年	5 月	世界銀行 副総裁
	昭和 61 年	5 月	株式会社日本興業銀行 常務取締役
	平成 2 年	12 月	常和興産株式会社 取締役社長
	平成 7 年	6 月	同社 取締役会長 (平成 11 年 6 月退任)
	平成 10 年	6 月	株式会社クラレ 監査役 (平成 13 年 6 月退任)
団体歴	平成 10 年	5 月	日本ハワイ経済協議会 副代表幹事
	平成 11 年	6 月	世界自然保護基金 (WWF) 日本会長

以上