



2014年2月4日
株式会社日立製作所
執行役社長 中西宏明
(コード番号:6501)
(上場取引所:東・名)

取締役候補者について

株式会社日立製作所は、本日開催された指名委員会において、本年6月の定時株主総会に提案する取締役候補者を、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。

1. 取締役候補者 [◎は新任] 社外取締役候補者、取締役候補者は姓の五十音順に記載しています。

- | | | |
|---------|------------|-----------------------------------|
| 社外取締役 | 勝 俣 宣 夫 | (現 社外取締役／丸紅株式会社相談役) |
| 社外取締役 | シンシア・キャロル | (現 社外取締役／BP 社(英国)取締役) |
| 社外取締役 | 榑 原 定 征 | (現 社外取締役／東レ株式会社代表取締役取締役会長) |
| 社外取締役 | ジョージ・バックリー | (現 社外取締役／アール・キャピタル・パートナーズ社(英国)会長) |
| 社外取締役 | 望 月 晴 文 | (現 社外取締役／東京中小企業投資育成株式会社代表取締役社長) |
| 社外取締役 | フィリップ・ヨー | (現 社外取締役／スプリング・シンガポール会長) |
| ◎ 社外取締役 | 吉 原 寛 章 | (元 KPMG インターナショナル副会長) |
| 取締役 | 中 西 宏 明 | (現 取締役／代表執行役執行役社長) |
| 取締役 | 八 丁 地 隆 | (現 取締役／日立アメリカ社取締役会長) |
| ◎ 取締役 | 東 原 敏 昭 | (現 執行役専務) |
| 取締役 | 三 好 崇 司 | (現 取締役) |
| ◎ 取締役 | 持 田 農 夫 男 | (現 代表執行役執行役副社長) |

委員会の構成予定 (下線は委員長)

指名委員会: 勝俣宣夫、榑原定征、望月晴文、中西宏明

監査委員会: 三好崇司、勝俣宣夫、望月晴文、吉原寛章、持田農夫男

報酬委員会: 望月晴文、勝俣宣夫、榑原定征、東原敏昭

2. 退任予定取締役

川 村 隆 (現 取締役会長)
太 田 芳 枝 (現 社外取締役)
本 林 徹 (現 社外取締役／弁護士 井原・本林法律事務所パートナー)
木 川 理二郎 (現 取締役／日立建機株式会社取締役会長)
スティーブン・ゴマソール (現 取締役／日立ヨーロッパ社取締役副会長)

3. 新任取締役候補者の略歴

よしほら ひろあき
吉原 寛章

生年月日	1957年	2月	9日	生まれ
出身地	兵庫県			
最終学歴	1979年	3月	大阪大学経済学部卒業	
職歴	1978年	11月	ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所	
	1996年	7月	KPMG LLP パシフィックリム関連事業部門マネージングパートナー	
	1997年	10月	同社 取締役	
	2003年	10月	KPMG インターナショナル副会長兼グローバルマネージングパートナー (2007年4月退任)	
	2008年	6月	株式会社村田製作所 社外取締役 (現在に至る)	

ひがしはら としあき
東原 敏昭

生年月日	1955年	2月	16日	生まれ
出身地	徳島県			
学歴	1977年	3月	徳島大学工学部卒業	
	1990年	9月	ボストン大学大学院コンピュータサイエンス学科修了	
職歴	1977年	4月	当社入社	
	1999年	4月	電力・電機グループ大みか電機本部交通システム設計部長	
	2000年	8月	電力・電機グループ情報制御システム事業部電力システム設計部長	
	2001年	10月	システムソリューショングループ情報制御システム事業部電力システム本部長	
	2004年	4月	情報・通信グループ情報制御システム事業部長	
	2006年	4月	情報・通信グループ COO	
	2007年	4月	執行役常務 電力グループ COO	
	2008年	4月	日立パワーヨーロッパ社プレジデント	
	2010年	4月	株式会社日立プラントテクノロジー代表執行役 執行役社長	
	2010年	6月	株式会社日立プラントテクノロジー代表取締役 取締役社長	
	2011年	4月	当社 執行役常務	
	2012年	4月	執行役常務 インフラシステムグループ副グループ長兼水環境ソリューション統括本部長	
	2013年	4月	執行役専務 インフラシステムグループ長兼インフラシステム社社長 (現在に至る)	

もちだ のぶお
持田 農夫男

生年月日	1947年	4月	1日	生まれ
出身地	埼玉県			
学歴	1970年	3月	東京大学工学部卒業	
職歴	1970年	4月	日立金属株式会社入社	
	1999年	4月	同社 熊谷磁材工場長	
	2001年	10月	同社 磁材カンパニープレジデント	
	2002年	10月	同社 執行役員／磁材カンパニープレジデント	
	2004年	4月	株式会社 NEOMAX 常務取締役	
	2004年	6月	同社 取締役 常務執行役員	
	2005年	6月	日立金属株式会社 執行役常務 兼株式会社 NEOMAX 取締役 常務執行役員	
	2006年	6月	日立金属株式会社 代表執行役 執行役社長兼取締役	
	2010年	4月	当社 代表執行役 執行役副社長 品質保証本部長兼モノづくり強化本部長兼経営基盤強化本 部副本部長兼日立金属株式会社 取締役会長	
	2012年	8月	代表執行役 執行役副社長 Smart Transformation Project 強化本部生産コスト改革 プロジェクトリーダー兼日立金属株式会社取締役会長	
	2013年	10月	代表執行役 執行役副社長 モノづくり・品質保証責任者 (現在に至る)	

以上

このニュースリリースにおける将来予測に関する情報は、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいています。このため、実際の結果と大きく異なったり、予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
