

2019年5月22日
株式会社日立製作所

第150回定時株主総会にご提案申し上げる議案についての補足説明

〈会社提案〉 第1号議案 取締役全員任期満了につき11名選任の件

1. 社外取締役候補者について

(1) 提案趣旨

当社は、社会イノベーション事業をグローバルに展開することを通じて一層の成長を図る経営戦略の下で、グローバルかつ多様な視点を経営へ反映させるとともに、経営監督機能の確保の観点から、引き続き海外出身者を含む社外取締役候補者を過半数とする構成（11名のうち社外取締役候補者8名）にて、選任をお願いするものです。

本議案における社外取締役候補者は、井原勝美（候補者番号1）、シンシア・キャロル（候補者番号2）、ジョー・ハーラン（候補者番号3）、ジョージ・バックリー（候補者番号4）、ルイーズ・ペントランド（候補者番号5）、望月晴文（候補者番号6）、山本高稔（候補者番号7）及び吉原寛章（候補者番号8）の8氏です。

(2) 社外取締役候補者の独立性について

当社は、コーポレート・ガバナンス・ガイドラインにおいて、社外取締役候補者に関する適性及び独立性の判断基準を定めています。本議案の社外取締役候補者については、同ガイドラインの基準も踏まえ、当社社外取締役として適性及び独立性があると判断しています。また、社外取締役候補者全員を独立役員として、国内の上場金融商品取引所に届け出ています。

なお、同ガイドラインの関連する条項について「第150回定時株主総会招集ご通知」11頁に掲載しているほか、同ガイドラインの全文は、以下の当社ウェブサイトよりご覧いただけます。

<https://www.hitachi.co.jp/IR/corporate/governance/guidelines.html>

社外取締役候補者の現在の重要な兼職先と当社との取引関係は、議案（「第150回定時株主総会招集ご通知」10頁）に記載の通りであり、2018年度の取引額が当社又は兼職先にとって連結売上高の1%を超える関係はありません。

また、社外取締役候補者の過去の勤務先（井原氏：ソニー㈱、ソニーフィナンシャルホールディングス㈱（ソニー生命保険㈱等の傘下の事業会社を含む）、キャロル氏：アングロ・アメリカン社、ハーラン氏：ゼネラル・エレクトリック社、3M社（傘下の住友スリーエム㈱（現スリーエム ジャパン㈱）を含む）、ダウ・ケミカル社（現ダウ・デュポン社）、バックリー氏：3M社、アール・キャピタル・パートナーズ社、ペントランド氏：ノキア社、イーベイ社、望月氏：日本生命保険（相）、山本氏：カシオ計算機㈱、吉原氏：KPMG）についても、当社との2018年度の取引額が当社又は各社にとって連結売上高の1%を超える関係はありません。

従って、これらの兼職関係等は、社外取締役候補者の独立性に影響を与えるものではありません。

この他、社外取締役候補者と当社との間に、法律、会計その他の専門業務又はコンサルティング業務等に関する契約はありません。

2. 取締役会の構成等について

(1) 委員会の構成について

本議案が承認された場合、委員会の構成は議案（「第 150 回定時株主総会招集ご通知」10 頁）に記載の通りとなる予定です。委員会の構成については、委員会が活発に活動し、その権限を適切に行使することが株主の皆様の利益にかなうものと考え、検討することとしています。社内取締役の委員への就任については、現在の日本及び当社における最善の体制と考えています。各委員会の委員長は引き続き社外取締役が務める予定です。

(2) 執行役を兼務する取締役について

本議案が承認された場合、執行役を兼務する取締役は、取締役 11 名中、中西宏明氏（候補者番号 9）及び東原敏昭氏（候補者番号 11）の 2 名となります。当社経営を担う兩名を取締役会の構成員とし、情報の共有化を図ることが、取締役会の機能強化につながるものと考えています。

〈株主提案〉 第 2 号議案 取締役 1 名解任の件

本議案は、株主 1 名（保有議決権数 602 個）による提案です。招集通知に記載の通り、取締役会は本議案に反対しています。

以上

(注)本資料は、法令に定める株主総会参考書類とは別に、議案に関する補足情報を提供することを目的としています。