

2003年6月25日
株式会社日立製作所

委員会等設置会社移行に伴い設置される各委員会について

日立製作所は、6月25日に開催した株主総会において、委員会等設置会社への移行が承認されたことを受け、同日開催の取締役会において、指名、監査、報酬の法定の三委員会のメンバーを決定するとともに、取締役会が任意に設置する委員会として、「グループ経営委員会」を設置することとしました。また、同日付で、取締役会の「経営の基本方針の決定と監督」機能をサポートするために、「取締役会室」を設けました。

各委員会の役割及び構成メンバーは以下の通りです。

1. 指名・監査・報酬委員会

委員会名	主な役割	構成メンバー
指名委員会	株主総会に提出する取締役選任・解任議案の内容決定	佐藤ギン子、瀬谷博道、西村利郎、金井務、庄山悦彦
監査委員会	取締役及び執行役の職務執行に関する監査	佐藤ギン子、瀬谷博道、西村利郎、松香茂道、宗岡広太郎
報酬委員会	取締役及び執行役の個人別報酬の決定	瀬谷博道、千速晃、西村利郎、金井務、庄山悦彦

*ゴシック体は社外取締役

2. グループ経営委員会

- ・ 設置の目的：グループ経営全般に関するモニタリングならびに提言
- ・ 位置付け：取締役会が任意に設置する委員会とし、取締役会の「経営の基本方針の決定と監督」機能を補完する役割。2部構成での運営とし、第1部では、グループ会社に対するモニタリング充実の観点から、上場グループ会社の課題等について報告を受ける。第2部では、中期的なグループ経営の方向性を討議し、取締役会に意見を具申する。
- ・ 構成メンバー：

第1部：合計20名

金井務、庄山悦彦、八木良樹、桑田芳郎、松香茂道、宗岡広太郎、桑原洋、川村隆、花房正義（以上、日立製作所取締役）
熊谷一雄、久野勝邦、松井孝郎、小野功、住川雅晴、佐室有志、佐藤一男、中村道治、前田正博、石橋正、椋木園光

第2部：合計9名

金井務、庄山悦彦、八木良樹、桑田芳郎、花房正義（以上、日立製作所取締役）
内ヶ崎功（日立化成工業株式会社取締役会長）
瀬口龍一（日立建機株式会社取締役会長）
高須昭輔（株式会社日立情報システムズ取締役会長）
宅間豊（株式会社日立メディコ取締役会長）

以上

このニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。
発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
