

取締役候補者決定について

日立製作所(執行役社長 庄山悦彦/証券コード:6501)は、本日開催された指名委員会において、以下の通り、2005年6月の定時株主総会に提案する取締役候補者を決定しました。

1. 取締役候補者【2005年6月24日定時株主総会に提案予定】[*は新任、()内は現職]

取締役	庄山悦彦	(取締役/代表執行役 執行役社長)
取締役	八木良樹	(取締役) [取締役会議長に就任予定]
取締役	宗岡広太郎	(取締役)
取締役	三好崇司	(取締役/執行役専務 財務部門長)
社外取締役	佐藤ギン子	(社外取締役/財団法人女性労働協会 名誉会長)
社外取締役	瀬谷博道	(社外取締役/旭硝子株式会社 相談役)
社外取締役	千速晃	(社外取締役/新日本製鐵株式会社 代表取締役会長)
社外取締役	西村利郎	(社外取締役/西村ときわ法律事務所 創業者弁護士・最高顧問)
取締役	内ヶ崎功	(取締役/グループ経営執行役 グループ戦略本部長兼日立グループCIO/日立化成工業株式会社 取締役会長)
取締役	川村隆	(取締役/日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 取締役会長兼代表執行役)
取締役	桑田芳郎	(取締役/株式会社日立ハイテクノロジーズ 取締役会長兼代表執行役)
取締役	桑原洋	(取締役/日立マクセル株式会社 取締役会長兼代表執行役)
取締役	花房正義	(取締役/日立キャピタル株式会社 取締役会長)
* 取締役	瀬口龍一	(日立建機株式会社 取締役会長)

※委員会の構成は、以下を予定しています。(下線は委員長)

指名委員会：花房正義、佐藤ギン子、瀬谷博道、西村利郎、庄山悦彦

監査委員会：八木良樹、佐藤ギン子、瀬谷博道、西村利郎、宗岡広太郎

報酬委員会：花房正義、瀬谷博道、千速晃、西村利郎、庄山悦彦

2. 退任予定取締役 [()内は現職]

金 井 務 (取締役会長)

※6月の当社定時株主総会后、当社相談役に就任予定です。

3. 新任取締役の略歴

せぐち りゅういち
瀬口 龍一

生年月日	1933年11月19日生
出身地	熊本県玉名市
学歴	1956年3月 東京大学 法学部 卒業
職歴	1956年4月 株式会社日立製作所入社
	1970年10月 日立建機株式会社入社
	1981年6月 同社 取締役
	1983年6月 同社 常務取締役
	1989年6月 同社 専務取締役
	1993年6月 同社 取締役副社長
	1997年6月 同社 代表取締役 取締役社長
	2003年4月 同社 代表取締役 取締役会長
	2003年6月 同社 取締役会長兼代表執行役
	2005年4月 同社 取締役会長 (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。
