

2007年4月27日
株式会社日立製作所
執行役社長 古川 一夫
(コード番号：6501)
(上場取引所：東・大・名・福・札)

取締役候補者について

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、()内は現職〕

- | | | |
|---------|---------|-----------------------------|
| 取締役会長 | 庄 山 悦 彦 | (取締役会長) |
| 取締役 | 古 川 一 夫 | (取締役／代表執行役 執行役社長) |
| 取締役 | 八 木 良 樹 | (取締役／監査委員長) |
| 取締役 | 崎 山 忠 道 | (取締役) |
| * 取締役 | 中 村 豊 明 | (代表執行役 執行役専務) |
| * 社外取締役 | 太 田 芳 枝 | (財団法人21世紀職業財団 顧問) |
| * 社外取締役 | 大 橋 光 夫 | (昭和電工株式会社 取締役会長) |
| * 社外取締役 | 野見山 昭 彦 | (新日鉱ホールディングス株式会社 相談役) |
| * 社外取締役 | 宮 原 賢 次 | (住友商事株式会社 代表取締役会長) |
| 社外取締役 | 本 林 徹 | (社外取締役／森・濱田松本法律事務所 パートナー) |
| * 取締役 | 上 野 健 夫 | (日立ピアメカニクス株式会社 代表取締役 取締役社長) |
| 取締役 | 内ヶ崎 功 | (取締役／日立化成工業株式会社 取締役会長) |
| * 取締役 | 本 多 義 弘 | (日立金属株式会社 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：庄山悦彦、太田芳枝、大橋光夫、本林徹、古川一夫

監査委員会：八木良樹、太田芳枝、野見山昭彦、宮原賢次、崎山忠道

報酬委員会：庄山悦彦、野見山昭彦、宮原賢次、本林徹、古川一夫

2. 退任予定取締役 [()内は現職]

- 三 好 崇 司 (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)
- 瀬 谷 博 道 (社外取締役/旭硝子株式会社 相談役)
- 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)
- 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)
- 花 房 正 義 (取締役/日立キャピタル株式会社 取締役会長)
- 瀬 口 龍 一 (取締役/日立建機株式会社 相談役)

3. 新任取締役の略歴

なかむら とよあき
中村 豊明

- 生年月日 1952年 8月 3日 生まれ
- 出身地 東京都
- 最終学歴 1975年 3月 慶應義塾大学経済学部卒業
- 職 歴 1975年 4月 当社入社
- 1998年 6月 半導体事業部経理部長
- 2000年 6月 金融・流通システムグループ次長
- 2001年 4月 システムソリューションズグループ財務本部長
- 2002年 4月 情報・通信グループ財務本部長
- 2004年 4月 日立データシステムズソリューションズホールディング社
CFO
- 2005年 4月 同社 CEO 兼 CFO
- 2006年 1月 当社 財務一部長
- 2007年 4月 代表執行役 執行役専務 (現在に至る)

おおた よしえ
太田 芳枝

生年月日 1942年 9月 1日 生まれ
出身地 東京都
学歴 1966年 3月 慶應義塾大学経済学部卒
職歴 1966年 4月 労働省入省
1991年 12月 石川県副知事
1994年 7月 労働省大臣官房政策調査部長
1995年 6月 同省 婦人局長
1998年 7月 財団法人 21世紀職業財団理事長
2005年 7月 同財団 顧問（現在に至る）

おおはし みつお
大橋 光夫

生年月日 1936年 1月 18日 生まれ
出身地 島根県
学歴 1959年 3月 慶應義塾大学経済学部卒
職歴 1959年 3月 株式会社三井銀行入行
1961年 12月 昭和電工株式会社入社
1985年 3月 同社 石油化学管理部長
1988年 5月 同社 総合企画部長
1989年 3月 同社 取締役 総合企画部長
1993年 3月 同社 常務取締役
1995年 3月 同社 専務取締役
1997年 3月 同社 代表取締役社長
2001年 3月 同社 代表取締役社長 社長執行役員兼務
2005年 1月 同社 代表取締役会長
2007年 3月 同社 取締役会長（現在に至る）

のみやま あきひこ
野見山 昭彦

生年月日 1934年 6月 15日 生まれ
出身地 福岡県
学歴 1957年 3月 東京大学法学部卒
職歴 1957年 4月 日本鉱業株式会社入社
1981年 7月 同社 石油事業本部管理室長
1984年 6月 同社 取締役 石油事業本部副本部長
1989年 6月 同社 常務取締役
1992年 12月 株式会社日鉱共石 常務取締役 企画本部長
1993年 12月 株式会社ジャパンエナジー 常務取締役 企画本部長
1994年 6月 同社 専務取締役 東京支店長
1996年 6月 同社 代表取締役社長
2000年 6月 同社 代表取締役 取締役会長 兼 社長
2002年 4月 同社 代表取締役 取締役会長
2002年 9月 新日鉱ホールディングス株式会社 代表取締役社長
2003年 6月 同社 代表取締役 取締役会長
2006年 6月 同社 相談役（現在に至る）

みやはら けんじ
宮原 賢次

生年月日 1935年 11月 5日 生まれ
出身地 京都府
学歴 1958年 3月 京都大学法学部卒
職歴 1958年 4月 住友商事株式会社入社
1986年 6月 同社 取締役 鉄鋼貿易本部副本部長
1988年 6月 同社 取締役 鉄鋼貿易本部長
1990年 6月 同社 常務取締役 米国住友商事会社社長
1993年 6月 同社 代表取締役専務 兼 業務本部長
1995年 6月 同社 代表取締役 副社長
1996年 6月 同社 代表取締役社長
2001年 6月 同社 代表取締役会長（現在に至る）

うえの たけお
上野 健夫

生年月日 1942年 2月 9日 生まれ
出身地 茨城県
学歴 1964年 3月 一橋大学法学部卒
職歴 1964年 4月 当社入社
1983年 12月 日立工場資材部長
1987年 8月 本社資材部副部長
1995年 5月 本社資材部長
1999年 4月 常務
2000年 4月 営業統括本部副本部長
2001年 6月 日立ピアメカニクス株式会社代表取締役取締役社長
(現在に至る)

ほんだ みちひろ
本多 義弘

生年月日 1942年 10月 13日 生まれ
出身地 岡山県
学歴 1965年 3月 静岡大学工学部卒
職歴 1965年 4月 日立金属株式会社入社
1993年 4月 同社 安来工場長
1995年 6月 同社 取締役
1999年 6月 同社 代表取締役 常務取締役
2000年 6月 同社 代表取締役社長
2003年 6月 同社 代表執行役 執行役社長 兼 取締役
2006年 6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。
