2009 年 4 月 24 日
株式会社日立製作所
執行役会長兼執行役社長　川村 隆
(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]

	取締役会議長	﨑 山　忠 道	(取締役)
＊	取締役	川 村　隆	(代表執行役 執行役会長兼執行役社長)
	取締役	中 村　道 治	(取締役)
＊	取締役	三 好　崇 司	(代表執行役 執行役副社長)
	社外取締役	太 田　芳 枝	(社外取締役／財団法人 21 世紀職業財団 顧問)
	社外取締役	大 橋　光 夫	(社外取締役／昭和電工株式会社 取締役会長)
	社外取締役	野見山　昭 彦	(社外取締役／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	(社外取締役／住友商事株式会社 相談役)
	社外取締役	本 林　徹	(社外取締役／弁護士／井原・本林法律事務所パートナー)
	取締役	上 野　健 夫	(取締役／日立ビアメカニクス株式会社 顧問)
	取締役	太 宰　俊 吾	(取締役／日立建機株式会社 取締役会長)
	取締役	本 多　義 弘	(取締役／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:<u>川村隆</u>、太田芳枝、大橋光夫、本林徹
監査委員会:<u>﨑山忠道</u>、太田芳枝、野見山昭彦、宮原賢次、中村道治
報酬委員会:<u>川村隆</u>、野見山昭彦、宮原賢次、本林徹

なお、3 月 16 日には、川村隆が取締役会長に就任予定である旨を発表しましたが、﨑山忠道が取締役会議長に就任する予定としたことに伴い、取締役会長は設置しないことにしました。

2. 退任予定取締役 [(　)内は現職]

庄 山　悦 彦　(取締役会議長*)

＊ 本年６月の定時株主総会終了後、相談役に就任予定。

古 川　一 夫　(取締役／代表執行役 執行役副会長*)

＊ 本年６月の定時株主総会終了後、代表執行役 執行役副会長を退任し、特別顧問に就任予定。

中 村　豊 明　(取締役／代表執行役 執行役専務*)

＊ 代表執行役 執行役専務は継続。

3. 新任取締役の略歴

川村（かわむら） 隆（たかし）

生年月日	1939年	12月	19日 生まれ
出身地	北海道		
学歴	1962年	3月	東京大学工学部電気工学科卒業
職歴	1962年	4月	株式会社日立製作所 入社
	1987年	11月	電力事業部火力技術本部長
	1991年	2月	日立工場副工場長
	1992年	6月	日立工場長
	1995年	6月	取締役 電力統括営業本部長
	1997年	6月	常務取締役 電力事業本部長
	1999年	4月	代表取締役 取締役副社長
	2003年	4月	取締役
	2003年	6月	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
	2005年	6月	日立プラント建設株式会社（現 株式会社日立プラントテクノロジー）取締役会長（現在に至る）
	2006年	6月	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
	2007年	6月	日立マクセル株式会社 取締役会長（現在に至る） 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 相談役（現在に至る） 株式会社日立製作所 取締役退任
	2009年	4月	株式会社日立製作所 代表執行役 執行役会長兼執行役社長

三好（みよし） 崇司（たかし）

生年月日	1947年	9月	25日 生まれ
出身地	兵庫県		
最終学歴	1970年	3月	京都大学経済学部卒業
職歴	1970年	4月	株式会社日立製作所 入社
	1995年	12月	オフィスシステム事業部経理部長
	2000年	1月	金融・流通システムグループ次長兼財務部長
	2001年	6月	半導体グループ財務本部長
	2002年	6月	財務一部長
	2003年	6月	執行役／財務部門長
	2004年	4月	執行役専務／財務部門長
	2004年	6月	取締役 執行役専務／財務部門長
	2006年	4月	取締役 代表執行役 執行役副社長／グループ戦略本部長
	2007年	4月	取締役
	2007年	6月	日立グローバルストレージテクノロジーズ社取締役会長
	2008年	4月	株式会社日立システムアンドサービス執行役副社長
	2008年	6月	同社 取締役 代表執行役 執行役社長
	2009年	4月	株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長

■報道機関お問い合わせ先

株式会社日立製作所 コーポレート・コミュニケーション本部 広報部
〒100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
電話 03-5208-9324（直通）

以 上