

2012年4月24日
株式会社日立製作所
執行役社長 中西 宏明
(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(以下、日立)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。

日立は、監督と執行の分離を徹底することにより、事業を迅速に運営できる執行体制の確立と透明性の高い経営の実現をめざし、2003年に委員会設置会社に移行するなど、ガバナンスの強化に積極的に取り組んできました。今回の取締役候補者の決定では、日立の社会イノベーション事業を軸としたグローバルでの一層の成長に向け、よりグローバルで多様な視点を経営へ反映させるとともに、監督機能のさらなる強化を図るため、外国人取締役を含む社外取締役を増員し、取締役の過半数を社外取締役とすることとしました。

具体的には、外国人2人を含む計3人を新たに社外取締役候補者とし、社外取締役を現状の4人から7人に増員します。また、現状8人の社内出身取締役を6人とするとともに、執行役兼務の取締役を2人から1人にします。これらにより日立は、経営のグローバル化を推進するとともに、監督と執行の分離を徹底することで、事業をより迅速に運営する執行体制の構築および監督機能のさらなる強化を図っていきます。

1. 取締役候補者 [◎は新任、()内は現職]

取締役会長	川 村 隆	(取締役会長)
社外取締役	太 田 芳 枝	(社外取締役)
社外取締役	大 橋 光 夫	(社外取締役/昭和電工株式会社相談役)
社外取締役	勝 俣 宣 夫	(社外取締役/丸紅株式会社取締役会長)
◎ 社外取締役	ジョージ・バックリー	(3M社(米国)取締役会長)
◎ 社外取締役	望 月 晴 文	(日本生命保険相互会社特別顧問)
社外取締役	本 林 徹	(社外取締役/弁護士)
◎ 社外取締役	フィリップ・ヨー	(スプリング*シンガポール会長)
		* SPRING (Standards, Productivity and Innovation Board): 規格生産性革新庁
◎ 取締役	木 川 理二郎	(日立建機株式会社取締役)
取締役	スティーブン・ ゴマソール	(取締役/日立ヨーロッパ社取締役会長)
取締役	中 西 宏 明	(取締役/代表執行役 執行役社長)
取締役	八 丁 地 隆	(取締役/日立アメリカ社取締役会長)
取締役	三 好 崇 司	(取締役)

(注) 社外取締役、取締役は姓の五十音順に記載しています。

2. 退任予定取締役 [()内は現職]

- 小野 功 (取締役/株式会社日立ソリューションズ相談役)
崎山 忠道 (取締役)
住川 雅晴 (取締役/株式会社日立プラントテクノロジー取締役会長)

3. 新任取締役の略歴

ジョージ・バックリー

生年月日	1947年	2月	23日	生まれ
出身地	英国			
学歴	1972年	4月	英国ハダースフィールド大学卒業	
	1976年	7月	英国ハダースフィールド大学大学院工学博士課程修了	
職歴	1979年	4月	デトロイト・エジソン社(米国)入社	
	1986年	7月	GECタービン・ジェネレーターズ社(英国) ジェネレーターディビジョンゼネラルマネージャー	
	1987年	10月	英国国鉄委員会 リサーチディレクター	
	1989年	9月	同委員会 セントラルサービスディビジョンマネージングディレクター	
	1993年	2月	エマソン・エレクトリック社(米国) モーター、ドライブ&アプライアンス CTO	
	1994年	9月	同社 米国エレクトリカルモーターズプレジデント	
	1997年	7月	ブランズウィック社(米国) コーポレートヴァイスプレジデント兼 マーキュリーマリーンドイビジョンプレジデント	
	2000年	4月	同社 プレジデント兼 COO	
	2000年	6月	同社 会長兼 CEO	
	2005年	12月	3M社(米国) 取締役会長兼プレジデント兼 CEO	
	2012年	2月	同社 取締役会長 (現在に至る)	

もちづき はるふみ
望月 晴文

生年月日 1948年 7月 26日 生まれ
出身地 神奈川県
最終学歴 1973年 3月 京都大学法学部卒業
職歴 1973年 4月 通商産業省入省
2002年 7月 経済産業省 大臣官房商務流通審議官
2003年 7月 同省 中小企業庁長官
2006年 7月 同省 資源エネルギー庁長官
2008年 7月 経済産業事務次官
2010年 8月 内閣官房参与(2011年9月退任)
2010年 10月 日本生命保険相互会社特別顧問
(現在に至る)

フィリップ・ヨー

生年月日 1946年 10月 29日 生まれ
出身地 シンガポール
学歴 1970年 6月 カナダ トロント大学卒業
1974年 8月 シンガポール大学大学院システム工学修士課程修了
1976年 6月 米国ハーバード大学経営大学院経営学修士課程修了
職歴 1970年 6月 シンガポール国防省入省
1986年 1月 シンガポール経済開発庁 長官
2001年 2月 シンガポール科学技術研究庁 長官
2007年 4月 スプリング*シンガポール 会長(現職)
* SPRING (Standards, Productivity and Innovation Board): 規格生産性革新庁
シンガポール通商産業省 科学技術シニアアドバイザー
(2008年9月退任)
シンガポール首相府 経済開発スペシャリストアドバイザー
(2011年8月退任)
2011年 9月 シンブリッジインターナショナル社*(シンガポール) 会長
* シンガポールの政府系投資会社 Temasek Holdings が100%出資する企業
(現在に至る)

きかわ みちじろう
木川 理二郎

生年月日	1947年	8月	2日	生まれ
出身地	福岡県			
最終学歴	1970年	3月	九州大学工学部卒業	
職歴	1970年	4月	日立建設機械製造株式会社入社	
	1970年	10月	日立建機株式会社入社	
	1992年	2月	同社 土浦工場生産技術部長	
	1995年	5月	日立建機(中国)有限公司 総経理	
	2001年	6月	日立建機株式会社 執行役員	
	2002年	6月	同社 常務執行役員	
	2003年	4月	同社 専務執行役員	
	2003年	6月	同社 執行役専務	
	2005年	4月	同社 代表執行役 執行役副社長	
	2005年	6月	同社 代表執行役 執行役副社長兼取締役	
	2006年	4月	同社 代表執行役 執行役社長兼取締役	
	2012年	4月	同社 取締役	

(現在に至る)

■報道機関お問い合わせ先

株式会社日立製作所 ブランド・コミュニケーション本部 広報・IR 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