

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)

(訂正)「取締役候補者について」一部訂正の件

本日午後 3 時に発表しました「取締役候補者について」に一部表記の誤りがありましたので、下記の通り訂正させて頂くとともにお詫び申し上げます。

記

訂正箇所

3 ページ 望月晴文氏の生年月日

訂正内容

以下の下線部を訂正

訂正前：

生 年 月 日 1948 年 7 月 26 日 生まれ

訂正後：

生 年 月 日 1949 年 7 月 26 日 生まれ

■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

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ディ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	1949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