

2018年5月24日

各位

会社名	日立キャピタル株式会社
代表者名	執行役社長兼CEO 川部 誠治 (コード番号:8586・東証第一部)
問合せ先責任者	経営企画部長 浜崎 一紀 (TEL:03-3503-2118)

取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催された指名委員会において、本年6月21日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者を、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者〔 〕は現職

社外取締役	平岩 孝一郎	(現 社外取締役/アライドテレンシスホールディングス株式会社 取締役、株式会社アップコンサルティング 取締役、株式会社ドリームエステート東京 代表取締役)
社外取締役	末吉 亙	(現 社外取締役/潮見坂綜合法律事務所 パートナー)
社外取締役	中村 隆	(現 社外取締役/株式会社ニチレイバイオサイエンス 取締役)
社外取締役 [新任]	佐々木 百合	(現 明治学院大学 経済学部教授)
社外取締役	大森 紳一郎	(現 社外取締役/株式会社日立製作所 執行役専務 CIO 兼 Smart Transformation Project 強化本部長、日立化成株式会社 取締役)
社外取締役 [新任]	津田 義孝	(現 株式会社日立製作所 代表執行役 執行役専務 CMO 兼 営業統括本部長 兼 社会イノベーション事業副統括責任者 兼 社会イノベーション事業推進本部長)
社外取締役	小林 真	(現 社外取締役/株式会社三菱 UFJ 銀行 常務執行役員、株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ 執行役員)
社外取締役 [新任]	野々口 剛	(現 三菱 UFJ リース株式会社 専務取締役 兼 執行役員)
取締役	三浦 和哉	(現 取締役会長)
取締役	川部 誠治	(現 取締役/代表執行役 執行役社長 兼 CEO)
取締役	小島 喜代志	(現 取締役/三菱 UFJ リース株式会社 取締役)

注1:三浦 和哉は、定時株主総会後の取締役会において、取締役会長に就任予定です。

注2:平岩 孝一郎、末吉 亙、中村 隆、佐々木 百合、大森 紳一郎、津田 義孝、小林 真、野々口 剛の8氏は、会社法に定める社外取締役です。

注3:平岩 孝一郎、末吉 亙、中村 隆、佐々木 百合の4氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。

委員会の構成予定(下線は委員長)

指名委員会	: <u>平岩 孝一郎</u> 、末吉 亙、中村 隆、佐々木 百合、三浦 和哉
監査委員会	: <u>平岩 孝一郎</u> 、末吉 亙、中村 隆、佐々木 百合、小島 喜代志
報酬委員会	: <u>末吉 亙</u> 、平岩 孝一郎、中村 隆、佐々木 百合、川部 誠治

2. 退任予定取締役〔 〕は現職

河原 茂晴 (現 社外取締役)

北山 隆一 (現 社外取締役)

小早川 英樹 (現 社外取締役)

3. 新任取締役候補者の略歴等

(1) 氏 名 佐々木 百合(ささき ゆり)

生年月日 1967年 5月 26日(50歳)

略 歴 1995年 4月 一橋大学助手(商学部)
1998年 4月 高千穂商科大学(現 高千穂大学)商学部助教授
2001年 4月 明治学院大学経済学部助教授
2006年 4月 ワシントン大学客員研究員
2007年 4月 明治学院大学経済学部教授(現在に至る)
2014年 6月 全国銀行協会 TIBOR 運営機関理事(現在に至る)
2015年 1月 金融庁金融審議会専門委員(現在に至る)
2015年 11月 ワシントン大学客員研究員

(2) 氏 名 津田 義孝(つだ よしたか)

生年月日 1955年 7月 3日(62歳)

略 歴 1979年 4月 株式会社日立製作所 入社
2002年 4月 同社 情報・通信グループ公共システム営業統括本部公共システム第二営業本部長
2006年 4月 同社 情報・通信グループ公共システム営業統括本部長
2009年 4月 同社 九州支社長
2012年 4月 同社 情報・通信システムグループ情報・通信システム社 CMO 兼 営業統括本部長
2014年 4月 同社 執行役常務 情報・通信システムグループ情報・通信システム社 CMO 兼 情報営業統括本部長 兼 営業統括本部副統括本部長
2017年 4月 同社 執行役専務 営業統括本部長 兼 社会イノベーション事業推進本部長
2018年 4月 同社 代表執行役執行役専務 CMO 兼 営業統括本部長 兼 社会イノベーション事業副統括責任者 兼 社会イノベーション事業推進本部長(現在に至る)

(3) 氏 名 野々口 剛(ののぐち つよし)

生年月日 1960年 9月 26日(57歳)

略 歴 1984年 4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱 UFJ 銀行)入行
2009年 10月 同行 理事 人事部部長(特命担当)
2010年 5月 同行 理事 営業第二本部新宿法人営業部長
2011年 6月 同行 執行役員 法人業務部長
2012年 6月 三菱 UFJ リース株式会社 常務執行役員 審査第一部長
2013年 5月 同社 常務執行役員 コーポレートセンター担当
2013年 6月 同社 常務取締役 兼 執行役員 コーポレートセンター担当
2016年 6月 同社 専務取締役 兼 執行役員 コーポレートセンター担当(現在に至る)

以上