



2015年2月4日
株式会社日立製作所
執行役社長兼 COO 東原 敏昭
(コード番号:6501)
(上場取引所:東・名)

取締役候補者について

株式会社日立製作所は、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 社外取締役候補者、取締役候補者は姓の五十音順に記載しています。

社外取締役	勝 俣 宣 夫	(現 社外取締役／丸紅株式会社相談役)
社外取締役	シンシア・キャロル	(現 社外取締役／BP 社(英国)取締役)
社外取締役	榊 原 定 征	(現 社外取締役／東レ株式会社取締役会長)
社外取締役	ジョージ・バックリー	(現 社外取締役／アール・キャピタル・パートナーズ社(英国)会長)
社外取締役	望 月 晴 文	(現 社外取締役／東京中小企業投資育成株式会社代表取締役社長)
社外取締役	フィリップ・ヨー	(現 社外取締役／スプリング・シンガポール会長)
社外取締役	吉 原 寛 章	(現 社外取締役／株式会社村田製作所社外取締役)
取締役	中 西 宏 明	(現 取締役／代表執行役執行役会長兼 CEO)
取締役	東 原 敏 昭	(現 取締役／代表執行役執行役社長兼 COO)
取締役	三 好 崇 司	(現 取締役)
取締役	持 田 農夫男	(現 取締役)

委員会の構成予定 (下線は委員長)

指名委員会: 勝俣宣夫、榊原定征、望月晴文、中西宏明

監査委員会: 三好崇司、勝俣宣夫、望月晴文、吉原寛章、持田農夫男

報酬委員会: 望月晴文、勝俣宣夫、榊原定征、東原敏昭

2. 退任予定取締役

八丁地 隆 (現 取締役／日立アメリカ社取締役会長(米州グループ会長))

*2015年3月31日付で、日立アメリカ社取締役会長(米州グループ会長)を退任予定。

■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