



2015年3月18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)

取締役候補者の追加について

株式会社日立製作所(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について、以下のとおり新任の社外取締役候補者1名を追加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て、2003年に委員会設置会社に移行し、また、2012年より取締役の過半数を社外取締役としています。本年も、よりグローバルで多様な視点を経営へ反映するとともに、監督機能をさらに強化すべく、外国人の社外取締役候補者を増員しています。

1. 取締役候補者 [◎は新任、()内は現職]

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	(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	(社外取締役/BP社(英国)取締役)
社外取締役	榊 原 定 征	(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	(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	ルイズ・ペントランド	(元ノキア社(フィンランド)エグゼクティブヴァイスプレジデント兼チーフリーガルオフィサー)
社外取締役	望 月 晴 文	(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	フリップ・ヨー	(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	(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	(取締役/代表執行役執行役会長兼 CEO)
取締役	東 原 敏 昭	(取締役/代表執行役執行役社長兼 COO)
取締役	三 好 崇 司	(取締役)
取締役	持 田 農夫男	(取締役)

(注)ペントランド氏以外の取締役候補者(再任者)及び退任者は、本年2月4日に公表したとおりです。

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. 新任取締役の略歴

ルイーズ・ペントランド

生年月日	1972年	4月	11日	生まれ
出身地	英国			
学歴	1994年	6月	ノーザンブリア大学(英国)法学部卒業	
	1995年	6月	ノーザンブリア大学(英国) ポストグラデュエイトディプロマ(法学)	
職歴	1995年	7月	マークギルバートモース弁護士事務所(英国)入所	
	1997年	8月	弁護士登録(英国) エイボンコスメティクス社(英国)企業内弁護士	
	1998年	5月	ノキア英国社リーガルカウンセラー	
	2001年	7月	ノキア社(フィンランド)ノキアネットワークス シニアリーガルカウンセラー	
	2004年	1月	同社 エンタープライズソリューションズ ヴァイスプレジデント 兼法務部門長	
	2007年	9月	同社 ヴァイスプレジデント兼チーフリーガルオフィサー代理 兼知的財産法務部門長	
	2008年	7月	同社 シニアヴァイスプレジデント兼チーフリーガルオフィサー	
	2009年	6月	弁護士登録(米国ニューヨーク州)	
	2011年	2月	ノキア社(フィンランド)エグゼクティブヴァイスプレジデント 兼チーフリーガルオフィサー(2014年5月退任)	

■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