



平成27年5月11日

各位

会社名 日立造船株式会社
代表者名 取締役社長兼COO 谷所 敬
(コード番号 7004 東証第1部)
問合せ先 総務・人事部長 森本 勝一
TEL(06)6569-0013

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月11日開催の取締役会において、役員の変動を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役および監査役の変動 (平成27年6月23日付)

(1) 新任取締役候補者

現役職名	氏名	新役職名
常務執行役員 環境事業本部長 兼 建築監理室、品質保証室担当	みのさだお 三野 楨 男	常務取締役 環境事業本部長 兼 建築監理室、品質保証室担当
公益財団法人21世紀職業財団 業務執行理事 兼 事務局長	たかまつかずこ 高松 和 子	取締役 (非常勤)

(注) 1. 平成27年6月23日開催予定の第118回定時株主総会およびその後の取締役会で正式に決定の予定。

2. 高松和子氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役

現役職名	氏名	備考
常務取締役 業務管理本部長	安 保 公 資	新任監査役候補者
常務取締役 特命事項担当 (環境事業本部 (水BUを除く)、社会インフラ事業本部の営業)	吉 岡 徹	当社顧問に就任予定

(3) 新任監査役候補者

現役職名	氏名	新役職名
常務取締役 業務管理本部長	あぼこうじ 安 保 公 資	常勤監査役

(注) 平成27年6月23日開催予定の第118回定時株主総会およびその後の監査役会で正式に決定の予定。

(4) 退任予定監査役

現役職名	氏名	備考
常勤監査役	藤井基弘	当社顧問（非常勤）に就任予定

(5) 上記異動による平成27年6月23日以降の当社の取締役・監査役は、次のとおりとなります。

代表取締役 兼 CEO	古川 実
代表取締役 兼 COO	谷所 敬
取締役副会長	橋川 真幸
代表取締役 取締役副社長	松分 久雄
常務取締役	森方 正之
常務取締役	清水 徹
常務取締役	小橋 互
常務取締役	三野 禎男
取締役 (社外取締役)	伊東 千秋
取締役 (社外取締役)	高松 和子
常勤監査役	徳平 正道
常勤監査役	安保 公資
監査役 (社外監査役)	八木 誠
監査役 (社外監査役)	高島 健一

■新任社外取締役候補者の略歴

【氏名】 高松和子（たかまつ かずこ）

【生年月日】 昭和26年8月27日

【略歴】

昭和49年4月 ソニー株式会社入社

平成12年8月 ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ株式会社取締役

平成15年4月 同社代表取締役

平成20年10月 ソニー株式会社 VP（理事）環境担当

平成24年4月 YAMAGATA INTECH 株式会社顧問

平成25年4月 公益財団法人21世紀職業財団 業務執行理事兼事務局長（現在）

2. 執行役員の変動（平成27年6月23日付）

退任予定執行役員

現役職名	氏名	備考
常務執行役員	三野 禎男	当社常務取締役に就任予定

以上