

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 三浦 和哉
(コード番号：8586・東証第一部)	
問 合 せ 先 責 任 者	経営企画部長 畠山 真和 (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23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通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]

- | | | |
|-----------|--------|--|
| 取 締 役 | 三好 崇司 | (取締役会長／(株)日立製作所 取締役、日立工機(株) 監査役) |
| 取 締 役 | 三浦 和哉 | (取締役／代表執行役 執行役社長) |
| 取 締 役 | 酒井 健治 | (取締役) |
| 取 締 役 | 津田 晃 | (取締役／宝印刷(株) 取締役、(株)西島製作所 監査役) |
| 取 締 役 | 葛岡 利明 | (取締役／(株)日立製作所 代表執行役 執行役専務) |
| 取 締 役(新任) | 船橋 晴雄 | (取締役／シリウス・インスティテュート(株)代表取締役、
ケネディクス(株)監査役、鴻池運輸(株)監査役、
(株)パソナグループ監査役、第一生命保険(株)取締役、
EPS ホールディングス(株)監査役) |
| 取 締 役(新任) | 平岩 孝一郎 | (取締役／(株)アプアコンサルティング代表取締役、
アライドテレシスホールディングス(株) 取締役) |

注1：三好 崇司は、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：取締役候補者の三好 崇司、津田 晃、葛岡 利明、船橋 晴雄、平岩 孝一郎の5氏は、会社法第2条第15号に定める資格要件を満たす社外取締役候補であります。

2. 新任取締役候補者の略歴等

(1) 船橋 晴雄 (ふなばし はるお) (1946年9月19日生、68歳)

- 1969年 大蔵省(現 財務省)入省
- 1994年 大蔵省副財務官
- 1995年 東京税関長
- 1997年 国税庁次長
- 1998年 証券取引等監視委員会事務局長
- 2000年 国土庁(現 国土交通省)長官官房長
- 2001年 国土交通省 国土交通審議官
- 2002年 同省 退官
- 2003年 シリウス・インスティテュート株式会社 代表取締役 (現任)

(2) 平岩 孝一郎 (ひらいわ こういちろう) (1950年1月2日生、65歳)

- 1974年 日本銀行入行
- 1997年 同行 岡山支店長
- 2002年 同行 京都支店長
- 2004年 株式会社NTTデータ 金融ビジネス事業本部ビジネス企画部長
- 2005年 同社 金融ビジネス事業本部金融戦略ビジネス推進室長
- 2009年 株式会社京都ホテル 代表取締役社長
- 2015年 株式会社アプアコンサルティング 代表取締役 (現任)

以 上