



2016年2月3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。

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、2003年に指名委員会等設置会社に移行したほか、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、外国人を含む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]

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 | ババ・カリヤニ (現 バラット・フォージ社(インド)取締役会長)                                   |
|   | 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 | 榑 原定 征 (現 社外取締役/東レ株式会社相談役最高顧問)                                     |
|   | 社外取締役 | ジョージ・バックリー (現 社外取締役/スミス・グループ社(英国)取締役会長)                            |
|   | 社外取締役 | ルイズ・ベントランド (現 社外取締役/ペイパル・ホールディングス社(米国)<br>シニアヴァイスプレジデント兼ゼネラルカウンセル) |
|   | 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 | 山 本 高 稔 (現 富士重工業株式会社社外監査役、東京エレクトロン株式会社社外監査役)                       |
|   | 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   | 田 中 一 行 (現 日立化成株式会社 代表執行役 執行役社長)                                   |
|   | 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   | 中 村 豊 明 (現 代表執行役 執行役副社長)   |
|   | 取締役   | 東 原 敏 昭 (現 取締役/代表執行役 執行役社長兼 COO)                                   |

## 委員会の構成予定（下線は委員長）

指名委員会：望月晴文、シンシア・キャロル、榊原定征、中西宏明

監査委員会：吉原寛章、望月晴文、山本高稔、田中一行、中村豊明

報酬委員会：望月晴文、榊原定征、山本高稔、東原敏昭

## 2. 退任予定取締役

勝俣 宣夫 （現 社外取締役／丸紅株式会社相談役）

三好 崇司 （現 取締役）

持田 農夫男 （現 取締役）

## 3. 新任取締役の略歴

ババ・カリヤニ

生年月日	1949年	1月	7日	生まれ
出身地	インド			
学歴	1970年	6月	ビルラ理工大学(インド)卒業	
	1972年	2月	マサチューセッツ工科大学(米国)理学修士課程修了	
職歴	1972年	4月	バラット・フォージ社(インド)入社	
	1983年	10月	同社 ジョイント・マネージング・ディレクター	
	1994年	6月	同社 マネージング・ディレクター	
	1997年	8月	同社 取締役会長兼マネージング・ディレクター (現在に至る)	

やまもと たかとし  
山本 高稔

生年月日	1952年	10月	20日	生まれ
出身地	三重県			
学歴	1975年	3月	兵庫県立神戸商科大学(現兵庫県立大学)商経学部卒業	
職歴	1975年	4月	株式会社野村総合研究所入社	
	1989年	4月	モルガン・スタンレー証券会社入社	
	1995年	12月	同社 マネージング・ディレクター	
	1999年	6月	同社 東京支店マネージング・ディレクター兼副会長	
	2005年	7月	UBS証券会社 マネージング・ディレクター兼副会長	
	2009年	6月	カシオ計算機株式会社 常務取締役	
	2011年	6月	同社 顧問(2012年6月退任)	
	2012年	6月	富士重工業株式会社 社外監査役	
	2013年	6月	東京エレクトロン株式会社 社外監査役 (現在に至る)	

たなか かずゆき  
田中 一行

生年月日	1953年	4月	29日	生まれ
出身地	京都府			
学歴	1977年	3月		京都大学工学部卒業
職歴	1977年	4月		日立化成工業株式会社(現日立化成株式会社) 入社
	1999年	6月		同社 山崎事業所電子材料部長
	2001年	10月		日立化成デュポンマイクロシステムズ社(米国)出向
	2002年	12月		日立化成工業株式会社 五井事業所長
	2004年	4月		同社 発泡成形材料事業部長
	2005年	4月		同社 執行役
	2006年	4月		株式会社日立メディアエレクトロニクス専務取締役
		6月		同社 代表取締役 取締役社長
	2008年	4月		日立化成工業株式会社 執行役常務 兼自動車部品事業部長
	2009年	4月		同社 代表執行役 執行役社長
		6月		同社 取締役兼代表執行役 執行役社長 (現在に至る)

なかむら とよあき  
中村 豊明

生年月日	1952年	8月	3日	生まれ
出身地	東京都			
学歴	1975年	3月	慶應義塾大学経済学部卒業	
職歴	1975年	4月	当社 入社	
	1998年	6月	半導体事業部経理部長	
	2000年	6月	金融・流通システムグループ次長	
	2001年	4月	システムソリューショングループ財務本部長	
	2002年	4月	情報・通信グループ財務本部長	
	2004年	4月	日立データシステムズソリューションズホールディング社 CFO	
	2005年	4月	日立データシステムズソリューションズホールディング社 CEO 兼 CFO	
	2006年	1月	当社 財務一部長	
	2007年	4月	代表執行役 執行役専務	
	2007年	6月	代表執行役 執行役専務兼取締役（～2009年6月）	
	2009年	6月	代表執行役 執行役専務	
	2012年	8月	代表執行役 執行役副社長 財務統括本部長 兼 Smart Transformation Project 強化本部副本部長 兼間接業務改革プロジェクトリーダー	
	2013年	4月	代表執行役 執行役副社長 兼 Smart Transformation Project 強化本部副本部長 兼間接業務改革プロジェクトリーダー 兼コンシューマ業務本部長	
		10月	代表執行役 執行役副社長 CFO 兼コンシューマ業務本部長	
	2014年	4月	代表執行役 執行役副社長 CFO 兼生活・エコシステム事業統括本部長 (現在に至る)	

■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[佐藤]

〒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)