

2016年5月12日

各位

会社名 株式会社日立物流  
代表者名 執行役社長 中谷 康夫  
(コード番号 9086 東証第1部)  
問合せ先 経営戦略本部 広報部  
部長 高岡 勲  
(TEL : 03 - 5634 - 0357)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、指名委員会において、2016年6月24日開催予定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、お知らせいたします。

(1) 取締役候補者〔( )内は現職〕\*社外取締役・取締役は、姓の五十音順に記載

社外取締役	〈新任〉	いわた しんじろう 岩田 眞二郎*	(日立工機株式会社 取締役会長、株式会社日立製作所 アドバイザー)
社外取締役		うらの みつと 浦野 光人	(社外取締役、株式会社ニチレイ 相談役)
社外取締役		ほらだ つねとし 原田 恒敏	(社外取締役、原田恒敏事務所代表)
社外取締役	〈新任〉	ふみやま てつ 總山 哲	(總山法律事務所代表)
社外取締役		まごし えみこ 馬越 恵美子	(社外取締役、桜美林大学 経済・経営学系 専任教授)
社外取締役		まるた ひろし 丸田 宏	(社外取締役)
取締役	〈新任〉	じんぐうじ たかし 神宮司 孝	(執行役専務)
取締役		なかたに やすお 中谷 康夫	(代表執行役社長 兼 取締役)

(2) 退任予定取締役〔( )内は現職〕

		なかじま じゅんぞう 中島 純三	(取締役会長 社外取締役、株式会社日立総合計画研究所 取締役会長)
		にしやま みつあき 西山 光秋	(社外取締役、株式会社日立製作所 代表執行役 執行役専務)

※株式会社日立製作所は2016年5月19日付で当社株式の発行済株式総数比29%をSGホールディングス株式会社に譲渡する予定です。当該譲渡により株式会社日立製作所は当社の親会社からその他関係会社に異動する予定です。

【ご参考】新任取締役候補者の略歴

氏名 岩田 眞二郎(いわた しんじろう) 生年月日 1948年6月6日

主な略歴

1972年 4月 株式会社日立製作所 入社  
2007年 10月 日立グローバルストレージテクノロジーズ社 エグゼクティブバイスプレジデント  
2009年 4月 株式会社日立製作所 執行役常務 情報・通信グループ サービス・グローバル部門 CEO  
2011年 4月 同社 執行役専務 情報・通信システム社 社長  
2013年 4月 同社 代表執行役 執行役副社長 日立グループ CIO 兼 日立グループ CISO  
2013年 6月 当社 社外取締役 株式会社日立国際電気 社外取締役  
2014年 6月 株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役 (現在)  
2014年 10月 株式会社日立製作所 CIO 兼 CTrO 兼 Smart transformation 強化本部長  
2015年 6月 日立工機株式会社 取締役会長 (現在)  
2016年 4月 株式会社日立製作所 アドバイザー (現在)

氏名 總山 哲(ふさやま てつ) 生年月日 1952年6月21日

主な略歴

1979年 4月 検事任官 (東京地方検察庁検事)  
2005年 4月 名古屋高等検察庁 刑事部長  
2006年 8月 東京高等検察庁 公安部長  
2008年 1月 最高検察庁 検事  
2008年 10月 佐賀地方検察庁 検事正  
2010年 1月 長野地方検察庁 検事正  
2010年 10月 福岡地方検察庁 検事正  
2012年 8月 第一東京弁護士会弁護士登録、大谷法律事務所入所  
2013年 1月 東京エクセル法律事務所開設 パートナー  
2014年 4月 公益財団法人日本サッカー協会 不服申立委員会委員長 (現在)  
2014年 12月 總山法律事務所開設 (現在)

氏名 神宮司 孝(じんぐうじ たかし) 生年月日 1955年10月13日

主な略歴

1979年 4月 当社 入社  
2001年 2月 当社 首都圏第一営業本部 総務部長  
2004年 5月 当社 首都圏第一営業本部 神奈川営業部長  
2006年 4月 当社 首都圏第一営業本部 副本部長  
2008年 4月 当社 執行役 アジア代表、日立トランスポートシステム(アジア) 社長  
2011年 4月 当社 執行役常務  
2012年 4月 当社 西日本営業本部長  
2013年 4月 当社 執行役専務 (現在) グローバル経営戦略室長、AEO・輸出管理本部長 (現在)、  
UC 推進本部副本部長  
2014年 4月 当社 グローバル経営戦略本部長  
2015年 6月 株式会社日立物流バンテックフォワーディング 代表取締役社長 (現在)  
2015年 10月 当社 フォワーディング事業戦略本部長  
2016年 4月 当社 海外事業統括本部長 (現在)

以上