



各 位

2017年4月26日
会社名 日立化成株式会社
代表者名 執行役社長 丸山 寿
(コード番号 4217 東証第一部)
問合せ先 経営戦略本部コーポレートコミュニケーションセンター長
高松 明彦
(電話：03-5533-7148)

取締役候補者決定について

当社は、本日開催の指名委員会において、2017年6月23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 ◎は新任、()内は現職

取締役会長	田中 一行	(取締役会長、(株)日立製作所 取締役)
社外取締役	大戸 武元	(社外取締役、(株)帝国ホテル 社外監査役、 (株)エー・ディー・ワークス 社外取締役)
社外取締役	ジョージ オルコット	(社外取締役、慶應義塾大学商学部特別招聘教授、 第一生命保険(株) 社外取締役、(株)デンソー 社 外取締役)
◎社外取締役	猿丸 雅之	(YKK(株) 代表取締役 副会長)
社外取締役	リチャード ダイク	(社外取締役、テスト技術研究所(株) 代表取締役、 (株)セミコンダクタポータル 社外取締役、日本 産業パートナーズ(株) 社外取締役)
社外取締役	松田 千恵子	(社外取締役、 首都大学東京社会科学部研究科(大学院)教授、 首都大学東京都市教養学部教授、 キリンホールディングス(株) 社外監査役、サト ーホールディングス(株) 社外取締役、フォスタ ー電機(株) 社外取締役)
取締役	小豆畑 茂	(取締役、(株)日立製作所 フェロー)
◎取締役	大森 紳一郎	((株)日立製作所 執行役専務 CIO兼CTrO兼Smart Transformation Project強化本部長兼モノづく り・品質保証責任者兼生活・エコシステム事業統 括本部長)
◎取締役	北松 義仁	(嘱託)
取締役	野村 好弘	(取締役、代表執行役 執行役副社長)
取締役	丸山 寿	(取締役、代表執行役 執行役社長)

(注) 社外取締役、取締役は姓の五十音順に記載しています。

2. 退任予定取締役 ()内は現職

- 大澤 佳雄 (社外取締役、(株)許斐 取締役会長、YKK(株) 社外取締役)
田中 幸二 (取締役、(株)日立製作所 代表執行役 執行役副社長 社長補佐(原子力、電力、エネルギーソリューション担当)、原子力ビジネスユニットCEO)
角田 和好 (取締役)

3. 新任取締役の略歴

猿丸 雅之(さるまる まさゆき) (1951年6月26日生)

- 1975年 3月 YKK(株)入社
1999年 6月 同社 常務 ファスニング事業本部ファスナー事業部グローバルマーケティンググループ長
2003年 4月 同社 上席常務 ファスニング事業本部ファスナー事業部長
2007年 10月 同社 上席常務 ファスニング事業本部長
2008年 4月 同社 副社長 ファスニング事業本部長
2008年 6月 同社 取締役 副社長 ファスニング事業本部長
2011年 6月 同社 代表取締役 社長
2017年 4月 同社 代表取締役 副会長(現任)
(現在に至る)

大森 紳一郎(おおもり しんいちろう) (1956年2月6日生)

- 1978年 4月 (株)日立製作所 入社
2012年 4月 同社 執行役常務
2016年 4月 同社 執行役専務
2017年 4月 同社 執行役専務 CIO 兼 CTrO 兼 Smart Transformation Project 強化本部長兼モノづくり・品質保証責任者兼生活・エコシステム事業統括本部長(現任)
(現在に至る)

北松 義仁(きたまつ よしひと) (1956年10月8日生)

- 1980年 4月 (株)日立製作所 入社
2013年 4月 同社 執行役常務
2015年 4月 日立工機(株) 入社
2015年 6月 同社 執行役専務
2016年 4月 同社 代表執行役 執行役副社長
2017年 4月 当社 嘱託(現任)
(現在に至る)

以 上