

2017年4月27日

各位

会社名	日立キャピタル株式会社
代表者名	執行役社長兼CEO 川部 誠治 (コード番号:8586・東証第一部)
問合せ先責任者	経営企画部長 富士本 州勇 (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、下記のとお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

社外取締役	平岩 孝一郎	(現 社外取締役/株式会社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式会社 取締役)
社外取締役	河原 茂晴	(現 社外取締役/公認会計士 河原茂晴事務所 代表)
社外取締役	末吉 亙	(現 社外取締役/潮見坂綜合法律事務所 パートナー)
社外取締役	〔新任〕 中村 隆	(現 株式会社ニチレイバイオサイエンス 取締役会長)
社外取締役	北山 隆一	(現 取締役/株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長 社長補佐(地域戦略担当)、CMO)
社外取締役	〔新任〕 大森 紳一郎	(株式会社日立製作所 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)
取締役	三浦 和哉	(現 取締役会長)
取締役	川部 誠治	(現 取締役/代表執行役 執行役社長兼 CEO)
取締役	〔新任〕 小島 喜代志	(前 執行役専務)

注1:三浦 和哉は、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:平岩 孝一郎、河原 茂晴、末吉 亙、中村 隆、北山 隆一、大森 紳一郎の6氏は、会社法に定める社外取締役です。

注3:平岩 孝一郎、河原 茂晴、末吉 亙、中村 隆の4氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。

委員会の構成予定(下線は委員長)

指名委員会 : 平岩 孝一郎、末吉 亙、中村 隆、三浦 和哉

監査委員会 : 平岩 孝一郎、河原 茂晴、末吉 亙、中村 隆、小島 喜代志

報酬委員会 : 末吉 亙、河原 茂晴、中村 隆、川部 誠治

2. 退任予定取締役〔 〕は現職

船橋 晴雄 (現 社外取締役)

三好 崇司 (現 取締役)

酒井 健治 (現 取締役)

3. 新任取締役候補者の略歴等

(1) 氏名 中村 隆(なかむら たかし)

生年月日 1955年11月4日(61歳)

略歴 1978年4月 日本冷蔵株式会社(現 株式会社ニチレイ)入社

2007年6月 同社 執行役員 財務グループリーダー

2010年6月 同社 取締役執行役員 法務・知的財産部・経営監査部・事業経営支援部・人事総務部・広報 IR 部担当、内部統制推進部長、財務部長

2011年3月 株式会社京都ホテル 社外監査役

2012年4月 株式会社ニチレイ 取締役執行役員

2012年6月 株式会社ニチレイバイオサイエンス 代表取締役社長

2016年4月 同社 取締役会長(現在に至る)

(2) 氏名 大森 紳一郎(おおもり しんいちろう)

生年月日 1956年2月6日(61歳)

略歴 1978年4月 株式会社日立製作所入社

2000年10月 同社 インターネットプラットフォーム事業部 資材部長

2003年1月 日立グローバル・ストレージ・テクノロジーズ社(米国法人)

2005年9月 日立グローバル・ストレージ・テクノロジーズ社(日本法人)

2008年9月 株式会社日立製作所 調達統括本部長

2012年4月 同社 執行役常務 調達統括本部長

2016年4月 同社 執行役専務 CIO 兼 CTro 兼 Smart Transformation Project 強化本部長兼生活・エコシステム事業統括本部長

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(現在に至る)

(3) 氏名 小島 喜代志(こじま きよし)

生年月日 1959年4月1日(58歳)

略歴 1983年4月 日立クレジット株式会社(現 日立キャピタル株式会社)入社

1998年11月 日立キャピタル証券株式会社(現 DBJ 証券株式会社) 取締役

2001年6月 同社 常務取締役

2005年4月 日立キャピタル信託株式会社 取締役 兼 代表執行役 執行役社長

2006年6月 同社 代表取締役 取締役社長

2009年4月 日立キャピタル株式会社 執行役常務 法務部長

2012年4月 同社 執行役専務 経営管理本部長

2014年4月 同社 執行役専務 アジア大洋州地域統括社 社長

2015年4月 同社 執行役専務 営業統括本部副本部長 兼 Hitachi Capital Asia Pacific Pte. Ltd. Managing Director

2017年3月 同社 執行役専務 退任

以上