

2018年4月27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 - 6263 - 2803)

## 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、2018年6月19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〕\*役名毎、姓の五十音順に記載

取締役会長 社外取締役	〈新任〉	たなか こうじ 田中 幸二	(株式会社日立製作所 アドバイザー)
社外取締役		いずもと きよこ 泉本 小夜子	(社外取締役、泉本公認会計士事務所代表)
社外取締役		うらの みつと 浦野 光人	(社外取締役)
社外取締役		ふさやま てつ 總山 哲	(社外取締役、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 教授)
社外取締役		まる た ひろし 丸田 宏	(社外取締役)
取締役		じんぐうじ たかし 神宮司 孝	(執行役専務 兼 取締役)
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〕

		いわた しんじろう 岩田 真二郎	(社外取締役、株式会社日立製作所 アドバイザー)
--	--	---------------------	--------------------------

### 【ご参考】新任取締役候補者の略歴

氏名 田中 幸二 生年月日 1952年1月22日

#### 主な略歴

1974年	4月	株式会社日立製作所 入社
1997年	2月	同社 日立工場 電力設計部長
2000年	8月	同社 事業開発室 部長
2000年	10月	同社 半導体製造装置グループ 製品戦略本部長
2001年	10月	株式会社日立ハイテクノロジーズ グループ戦略本部 副本部長
2002年	10月	株式会社日立製作所 ライフサイエンス推進事業部長&CEO
2005年	4月	同社 電力グループ グループ長付
2006年	5月	同社 電力グループ 日立事業所長
2007年	4月	同社 執行役常務 電力グループ 日立事業所長 兼 副グループ長
2009年	4月	同社 電力グループ長 兼 新エネルギー推進本部長
2011年	4月	同社 代表執行役 執行役副社長
2017年	4月	同社 原子力ビジネスユニット CEO
2018年	4月	同社 アドバイザー (現在)

以上