



2020年3月26日

各位

会社名 日立建機株式会社  
代表者名 執行役社長兼 CEO 平野 耕太郎  
(コード: 6305 東証第一部)  
問合せ先 広報・IR部長 井戸 治子  
(TEL 03-5826-8152)

### 取締役候補者について

当社は、2020年3月26日開催の指名委員会の決議により、下記のとおり取締役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役候補者は、本年6月開催予定の第56回定時株主総会にて選任される予定です。

### 記

#### 1. 取締役候補者

役職	氏名	現職
社外取締役	奥原 一成	当社社外取締役
* 社外取締役	菊地麻緒子	三井倉庫ホールディングス株式会社 社外監査役 / 三井倉庫株式会社 監査役 / 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 監査役
社外取締役	外山 晴之	当社社外取締役
社外取締役	平川 純子	当社社外取締役
取締役	桂山 哲夫	執行役専務兼取締役
取締役	高橋 秀明	当社取締役会長 兼 株式会社日立製作所 代表執行役執行役員副社長
* 取締役	田淵 道文	執行役専務
取締役	豊島 聖史	執行役常務兼取締役
取締役	平野耕太郎	代表執行役 執行役社長兼取締役
* 取締役	南 邦明	株式会社日立製作所 ディフェンスビジネスユニット CEO

(注) 1. 奥原 一成、菊地 麻緒子、外山 晴之及び平川 純子の4名は、会社法に定める社外取締役です。

2. 社外取締役候補者、取締役候補者は、それぞれ五十音順にて表記しています。

3. 上記の\*は、新任を示しています。

#### 2. 退任予定取締役 (2020年6月付)

氏名	現職
櫻井 俊和	取締役
住岡 浩二	代表執行役 執行役員副社長兼取締役
蓮沼 利建	取締役

(注) 1. 住岡 浩二は、6月開催予定の定時株主総会終了後、特別顧問に就任予定です。

2. 五十音順にて表記しています。

以上