



2020年3月30日
株式会社日立製作所
執行役社長兼 CEO 東原 敏昭
(コード番号:6501)
(上場取引所:東・名)

デジタル事業のグローバル展開強化に向けた取締役候補者の選任について

社会イノベーション事業のグローバルリーダーをめざし、新たな3名の取締役候補者を決定

株式会社日立製作所(以下、日立)は、本日開催された指名委員会において、本年の定時株主総会に提案する取締役候補者を、決定しましたのでお知らせします。

日立は、2021 中期経営計画において、社会イノベーション事業におけるグローバルリーダーをめざし、Lumada によるデジタルソリューションのグローバル展開を強化しています。本年の取締役候補者については、社会価値・環境価値・経済価値の向上に寄与する経営の実現や重要市場であるインドにおける事業拡大、デジタルソリューション事業のさらなる強化をめざし、再任の10名に加えて、新任の3名を選任しました。ラヴィ・ヴェンカテサン氏は現在、ユニセフ(国際連合児童基金)において若者への教育などに尽力しており、以前は、マイクロソフト・インドシア社の会長として、マイクロソフト社のインド事業拡大をけん引してきました。ヘルムート・ルートヴィッヒ氏はシーメンス社の元 CIO で、ソフトウェア分野および産業分野での幅広い経験をもとに、同社のデジタルトランスフォーメーションを強力に推進しました。関秀明は、日立において長年モノづくりに携わり、昇降機事業や自動車部品事業のグローバル展開を推進してきました。

指名委員会等設置会社である日立は、監督と執行の分離を徹底し、事業を迅速に運営できる執行体制の確立と透明性の高い経営の実現に努めており、現在の11名の取締役のうち社外取締役は8名で、グローバル企業の経営者から法務責任者、アナリストなどグローバルでかつ多様な視点を経営へ反映するとともに、監督機能の強化を図ってきました。

本年の取締役候補者が定時株主総会で認められた場合、取締役13名のうち、10名が社外取締役であり、そのうち6名が外国人社外取締役となります。グローバルで多様な知見を新たに加え、ガバナンスをさらに強化することで、社会イノベーション事業のグローバル展開を加速させるとともに、社会価値・環境価値・経済価値を重視した経営や、より透明性の高い経営を実現していきます。

1. 取締役候補者 [◎は新任]

社外取締役候補者、取締役候補者は姓の五十音順に記載しています。

社外取締役	井原 勝美	(現 社外取締役／元 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社取締役会長)
◎ 社外取締役	ラヴィ・ヴェンカテイスン	(現 ユニセフ スペシャル リプレゼンタティブ フォー ヤング ピーポー&イノベーション)
社外取締役	シンシア・キャロル	(現 社外取締役／元 BP 社(英国)非業務執行 取締役)
社外取締役	ジョー・ハーラン	(現 社外取締役／フローサーブ社(米国)取締 役)
社外取締役	ジョージ・バックリー	(現 社外取締役／スミス・グループ社(英国)取締 役会長／スタンレー・ブラック・アンド・デッカー社 (米国)取締役会長)
社外取締役	ルイーザ・ペントランド	(現 社外取締役／ペイパル・ホールディングス社 (米国)エグゼクティブバイスプレジデント兼チーフ ビジネスアフェアーズ&リーガルオフィサー)
社外取締役	望月 晴文	(現 社外取締役／東京中小企業投資育成株式 会社代表取締役社長／伊藤忠商事株式会社社 外取締役)
社外取締役	山本 高稔	(現 社外取締役／東京エレクトロン株式会社 社外監査役／株式会社村田製作所社外取締役)
社外取締役	吉原 寛章	(現 社外取締役／株式会社村田製作所社外 取締役／HOYA 株式会社社外取締役)
◎ 社外取締役	ヘルムート・ルートヴィヒ	(現 サザン・メソジスト大学 コックス・ビジネス・オ ブ・スクール 実務家教授)
◎ 取締役	関 秀明	(現 執行役専務)
取締役	中西 宏明	(現 取締役会長／執行役／ 一般社団法人日本経済団体連合会会長)
取締役	東原 敏昭	(現 取締役／代表執行役 執行役社長兼 CEO)

2. 退任予定取締役

中村 豊明 (現 取締役／日立金属株式会社取締役)

3. 新任取締役の略歴

ラヴィ・ヴェンカテイサン

生年月日	1963年	1月	12日	生まれ
出身地	インド			
学歴	1985年	8月	インド工科大学機械工学部卒業 [インド]	
	1986年	12月	パデュー大学理学修士課程修了 [アメリカ]	
	1992年	6月	ハーバード・ビジネス・スクール経営学修士課程修了 [アメリカ]	
職歴	1987年	1月	カミンズ社 入社 [アメリカ]	
	1999年	7月	カミンズ・インディア社 CEO (2004年3月退任) [インド]	
	2004年	1月	マイクロソフト・インディア社 会長 (2011年9月退任) [インド]	
	2011年	4月	インフォシス社 社外取締役 (2018年5月退任) [インド]	
	2013年	4月	ユニタス・ベンチャーズ ベンチャーパートナー [インド&アメリカ]	
	2014年	6月	ロックフェラー財団 取締役 [インド]	
	2015年	8月	バローダ銀行 会長 (2018年8月退任) [インド]	
	2017年	4月	インフォシス社 共同会長 (2017年8月退任) [インド]	
	2018年	8月	グローバル・アライアンス・フォー・マス・アントレプレナーシップ 創設者 [インド]	
	2018年	9月	ユニセフ スペシャル リプレゼンタティブ フォー ヤング ピーパー& イノベーション [アメリカ]	

ヘルムート・ルートヴィッヒ

生年月日	1962年	9月	19日	生まれ
出身地	ドイツ			
学歴	1988年	9月	カールスルーエ工科大学インダストリアルエンジニアリング学 修士課程修了 [ドイツ]	
	1990年	6月	シカゴ大学経営学修士課程修了 [アメリカ]	
	1996年	7月	クリスティアン・アルブレヒト大学博士課程修了 [ドイツ]	
職歴	1990年	8月	シーメンス社 入社 [ドイツ]	
	1998年	10月	シーメンス・アルゼンチン社 エネルギー&インダストリー ディビジョン プレジデント [アルゼンチン]	
	2001年	6月	シーメンス社 ソフトウェア&システムハウス ディビジョン プレジデント [ドイツ]	
	2002年	8月	同社 オートメーション&ドライブス グループ システムスエンジニアリング ディビジョン プレジデント [ドイツ]	
	2007年	8月	シーメンス・PLM・ソフトウェア社 プレジデント [アメリカ]	
	2010年	10月	シーメンス・コーポレーション インダストリーオートメーション グローバルヘッドコミュニケーションズ [アメリカ]	
	2011年	10月	シーメンス・インダストリー社 ノースアメリカ インダストリーセクター CEO [アメリカ]	
	2014年	10月	シーメンス・コーポレーション プロダクトライフサイクルマネジメント デジタルファクトリー ディビジョン エクゼクティブ ヴァイスプレジデント& チーフデジタルオフィサー [アメリカ]	
	2016年	10月	シーメンス社 CIO (2019年12月退任) [ドイツ]	
	2020年	1月	サザン・メソジスト大学 コックス・ビジネス・オブ・スクール ストラテジー&アントレプレナーシップ 実務家教授 [アメリカ]	

関 秀明

生 年 月 日 1957 年 3 月 10 日 生まれ
出 身 地 兵庫県
学 歴 1979 年 3 月 大阪大学基礎工学部卒業
職 歴 1979 年 4 月 株式会社日立製作所 入社
1999 年 4 月 同社 昇降機グループ営業本部営業技術部長
2001 年 4 月 同社 ビルシステムグループ営業技術本部長
2003 年 5 月 同社 都市開発システムグループ営業技術本部長兼 CIO
2004 年 4 月 同社 都市開発システムグループ事業企画本部長兼 CTO
2006 年 10 月 同社 電動応用統括推進本部副本部長
2011 年 4 月 日立オートモティブシステムズ株式会社 取締役
2013 年 4 月 同社 常務取締役
2014 年 4 月 同社 取締役副社長
2015 年 4 月 同社 取締役社長兼 COO
2016 年 4 月 同社 代表取締役兼社長執行役員&CEO
(2018 年 3 月退任)
2018 年 4 月 株式会社日立製作所 執行役専務
ビルシステムビジネスユニット CEO
株式会社日立ビルシステム 代表取締役 取締役社長
(2020 年 3 月退任)

[略称について]

CEO : Chief Executive Officer
CIO : Chief Information Officer
COO : Chief Operating Officer
CTO : Chief Technology Officer

■お問い合わせ先

株式会社日立製作所 ブランド・コミュニケーション本部 広報・IR 部

〒100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号

[報道関係] 03-5208-9324 (直通)

[IR 関係] 03-5208-9323 (直通)

以 上