

2020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 多賀 鉄朗  
(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、2020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〔( )内は現職〕\*役名毎、姓の五十音順に記載

社外取締役 <新任>	青木 美保	(昭和女子大学 生活科学部 食安全マネジメント学科 准教授)
社外取締役	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	浦野 光人	(社外取締役)
社外取締役 <新任>	西島 剛志	(横河電機株式会社 代表取締役会長)
社外取締役	總山 哲	(社外取締役、總山法律事務所代表)
社外取締役	丸田 宏	(社外取締役)
社外取締役 <新任>	渡邊 肇	(潮見坂綜合法律事務所 弁護士)
取締役	神宮司 孝	(代表執行役副社長 兼 取締役)
取締役	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〕

田中 幸二	(取締役会長 社外取締役、株式会社日立製作所 アドバイザー)
馬越 恵美子	(社外取締役、桜美林大学 副学長・教授[国際経営])

### 【ご参考】新任取締役候補者の略歴

氏名 青木 美保 生年月日 1961年4月12日

#### 主な略歴

1983年	4月	株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社
1990年	1月	ファイザー・インク 経営戦略室マネージャー
1995年	9月	エスティ・ローダー・グループ・オブ・カンパニーズ株式会社 社長室長
2001年	6月	デロイト・トーマツ・コンサルティング株式会社 (現 アビームコンサルティング株式会社) 執行役員
2005年	7月	エスケル・ジャパン・リミテッド株式会社 代表取締役
2008年	3月	日本アムウェイ合同会社 副社長
2017年	4月	昭和女子大学 生活科学部 食安全マネジメント学科 非常勤講師
2019年	4月	昭和女子大学 生活科学部 食安全マネジメント学科 特命准教授
2019年	6月	大阪府まち・しごと・ひと創生審議会委員 (現在)
2020年	4月	昭和女子大学 生活科学部 食安全マネジメント学科 准教授 (現在)

氏 名 西島 剛志 生年月日 1957年8月12日

主な略歴

1981年 4月 株式会社北辰電機製作所（現 横河電機株式会社）入社  
2008年 10月 同社 執行役員 IA 事業部プロダクト事業センター長  
2010年 4月 横河メータ&インスツルメンツ株式会社（現 横河計測株式会社）代表取締役社長  
2011年 6月 横河電機株式会社 取締役  
横河メータ&インスツルメンツ株式会社（現 横河計測株式会社）代表取締役社長  
2012年 4月 横河電機株式会社 取締役常務執行役員 IAプラットフォーム事業本部長  
2013年 4月 同社 代表取締役社長  
2019年 4月 同社 代表取締役会長（現在）

氏 名 渡邊 肇 生年月日 1959年7月28日

主な略歴

1987年 4月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所  
1994年 9月 米国イリノイ州外国法律事務弁護士登録  
1995年 5月 米国ニューヨーク州弁護士登録  
2007年 4月 末吉綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設（現在）  
2007年 6月 星光PMC株式会社 社外監査役  
2009年 6月 フリュー株式会社 社外監査役  
2013年 6月 明治ホールディングス株式会社 社外監査役（現在）  
2019年 4月 一般社団法人 parkrun Japan 監事（現在）

以 上