

2020年4月27日

各位

日立キャピタル株式会社  
執行役社長兼CEO 川部 誠治  
(コード番号:8586)  
(上場取引所:東)

## 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、第63回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いたしましたので、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/株式会社ドリームエステート東京 代表取締役)
社外取締役	末吉 亙	(現 社外取締役/KTS 法律事務所 パートナー)
社外取締役	中村 隆	(現 社外取締役)
社外取締役	佐々木 百合	(現 社外取締役/明治学院大学 経済学部長 教授)
社外取締役 [新任]	長谷川 雅彦	(現 株式会社日立製作所 執行役常務)
社外取締役 [新任]	大嶋 幸一郎	(現 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員、株式会社三菱UFJ銀行 常務執行役員、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 常務執行役員)
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	小島 喜代志	(現 取締役)

注1:平岩 孝一郎、末吉 亙、中村 隆、佐々木 百合、長谷川 雅彦、大嶋 幸一郎の6氏は、会社法施行規則に定める社外取締役候補者です。

注2:平岩 孝一郎、末吉 亙、中村 隆、佐々木 百合の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 : 末吉 亙、平岩 孝一郎、佐々木 百合  
監査委員会 : 中村 隆、末吉 亙、佐々木 百合、小島 喜代志  
報酬委員会 : 佐々木 百合、末吉 亙、川部 誠治

#### 2. 退任予定取締役〔( )は現職〕

津田 義孝 (現 社外取締役)  
小林 真 (現 社外取締役)

### 3. 新任取締役候補者の略歴等

- (1) 氏名 長谷川 雅彦(はせがわ まさひこ)  
生年月日 1964年9月17日(55歳)  
略歴 1987年4月 株式会社日立製作所 入社  
2014年5月 同社 情報・通信システム社 国際情報通信統括本部 グローバル  
営業第二本部長  
2015年4月 同社 社会イノベーション事業推進本部 サービス事業推進本部長  
2016年4月 同社 サービス&プラットフォームビジネスユニット 兼 社会イノベー  
ション事業推進本部 サービス統括本部 サービス事業推進本部長  
2017年4月 同社 未来投資本部 インフラ保守プロジェクト プロジェクトリーダ  
2018年4月 同社 関西支社 支社長  
2020年4月 同社 執行役常務 地域戦略担当(日本) 兼 営業統括本部長 兼  
営業統括本部副統括本部長 兼 エネルギー担当 CMO  
(現在に至る)
- (2) 氏名 大嶋 幸一郎(おおしま こういちろう)  
生年月日 1966年4月5日(54歳)  
略歴 1989年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱 UFJ 銀行) 入行  
2016年6月 株式会社三菱東京 UFJ 銀行(現 株式会社三菱 UFJ 銀行)  
執行役員 アジア投資銀行部長(アユタヤ銀行出向兼務)  
2017年5月 同行 執行役員 ソリューション本部ストラクチャードファイナンス部長  
2018年5月 同行 執行役員 本部賛事役  
2018年6月 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社 執行役員  
グローバル・マーケット企画部の担当(特命担当) 兼  
ソリューション部特命部長  
三菱 UFJ 証券ホールディングス株式会社 執行役員 グローバル  
業務戦略部特命部長  
2019年6月 三菱 UFJ 証券ホールディングス株式会社 執行役員  
O&D 企画部の担当 兼 金融市場部の副担当(特命担当)  
2020年4月 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ 常務執行役員  
ソリューションユニット長  
株式会社三菱 UFJ 銀行 常務執行役員 ソリューション本部長 兼  
グローバルコマースバンキング部門長補佐 兼 金融市場部・  
米州金融市場部・欧州金融市場部・アジア金融市場部担当  
三菱 UFJ 証券ホールディングス株式会社 常務執行役員 O&D  
企画部の統括 兼 金融市場部の担当(特命担当) 兼 市場商品業務  
(ソリューション)担当副グローバルヘッド 兼 海外キャピタルマーケッ  
ツ担当エグゼクティブ(現在に至る)

#### ■本件に関するお問い合わせ先

日立キャピタル株式会社  
経営戦略本部 経営企画部  
〒105-0003 東京都港区西新橋一丁目3番1号  
TEL 03-3503-2118(直通)

以上