



2021年3月31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、2021年3月31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57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	岡 俊子	株式会社岡&カンパニー 代表取締役 / 日立金属株式会社 社外取締役 / ソニー株式会社 社外取締役 / 株式会社ハピネット 社外取締役 / ENEOSホールディングス株式会社 社外取締役
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	当社社外取締役
社外取締役	外山 晴之	当社社外取締役
取締役	桂山 哲夫	取締役
* 取締役	塩嶋慶一郎	執行役 CFO
取締役	高橋 秀明	当社取締役会長 兼 株式会社日立製作所 嘱託
取締役	田淵 道文	代表執行役 執行役副社長兼取締役 モノづくり責任者
取締役	平野耕太郎	代表執行役 執行役社長兼取締役 CEO
* 取締役	細矢 良智	株式会社日立製作所 社会ビジネスユニット 公共システム事業部長

(注) 1. 岡 俊子、奥原 一成、菊地 麻緒子及び外山 晴之の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 (2021年6月付)

氏名	現職
豊島 聖史	執行役常務兼取締役 CHRO
平川 純子	当社社外取締役
南 邦明	当社取締役 兼 株式会社日立製作所 社会ビジネスユニット COO

- (注) 1. 豊島聖史は、取締役退任後も執行役常務 CHROを継続します。
2. 五十音順にて表記しています。

以上