



2021年5月12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)

## 取締役候補者の選任について

株式会社日立製作所(執行役社長兼 CEO:東原 敏昭/以下、日立)は、本日開催された指名委員会において、本年6月23日に開催予定の定時株主総会(以下、本株主総会)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します。

日立は、指名委員会等設置会社であり、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と透明性の高い経営の実現に努めています。また、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て、多様な知見を経営に反映させる経営体制づくりを通じた経営監督機能の強化に取り組んでいます。本年の取締役候補者について、これらの取り組みを引き続き推進し、再任の12名に加え、本株主総会終了後に執行役社長兼 COO に就任する予定の小島啓二を新たに選任しました。

本年の13名の取締役候補者のうち、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、2名が女性社外取締役です。グローバルかつ多様な知見を経営に反映させることで、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を実践していきます。

### 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/株式会社ベネッセホールディングス社外取締役)   |
| 社外取締役 | ラヴィ・ヴェンカテイスン | (現 社外取締役/ユニタス・ベンチャーズ社(インド)ベンチャーパートナー/ユニセフ スペシャルリプレゼンタティブ・フォー・ヤングピープル&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/ベーカー・ヒューズ社(米国)取締役/ペンビナ・パイプライン社(カナダ)取締役/グレンコア社(スイス)取締役)               |
| 社外取締役 | ジョー・ハーラン     | (現 社外取締役)   |
| 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	ルイーズ・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*1)
社外取締役	山本 高稔	(現 社外取締役／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／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 社外取締役／サーコア・インターナショナル社(米国)取締役会長／サザン・メソジスト大学(米国)コックススクールオブビジネス実務家教授(ストラテジー&アントレプレナーシップ))
◎ 取締役	小島 啓二	(現 代表執行役 執行役副社長 社長補佐 CISO 兼ライフ事業統括本部長兼ヘルスケア事業成長戦略本部長*2)
取締役	関 秀明	(現 取締役)
取締役	東原 敏昭	(現 取締役／代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼 CEO*3)

\*1 2021年6月に退任予定。

\*2 2021年6月23日の本株主総会終了後、代表執行役 執行役社長兼 COO に就任予定。

\*3 2021年5月12日付で、代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼 CEO に就任。2021年6月23日の本株主総会終了後、代表執行役 執行役会長兼 CEO に就任予定。

#### 委員会の構成予定（下線は委員長）

指名委員会：望月晴文、シンシア・キャロル、吉原寛章、東原敏昭

監査委員会：吉原寛章、井原勝美、望月晴文、山本高稔、ヘルムート・ルートヴィヒ、関秀明

報酬委員会：望月晴文、井原勝美、ジョー・ハーラン、山本高稔、小島啓二

#### 2. 退任取締役（2021年5月12日付）

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\*4）

\*4 2021年5月12日付で、取締役会長および執行役を退任し、相談役に就任。2021年6月1日付で、一般社団法人日本経済団体連合会会長を退任予定。

### 3. 新任取締役の略歴

こじま けいじ  
小島 啓二

生年月日	1956年	10月	9日	生まれ
出身地	東京都中野区			
学歴	1982年	3月	京都大学大学院理学研究科修了	
	2005年	3月	大阪大学大学院博士課程(情報科学)修了	
保有株式数	52,400株 (2021年5月12日時点)			
職歴	1982年	4月	当社入社 (中央研究所)	
	1989年	4月	中央研究所第八部研究員 (共同研究の為カーネギーメロン大学に派遣、1990年3月まで)	
	1996年	6月	システム開発研究所第六部員 (日立コンピュータプロダクツ(アメリカ)社出向、1999年3月まで)	
	2004年	4月	ユビキタスプラットフォームグループ インターネットプラットフォーム事業部副事業部長	
	2008年	4月	研究開発本部 中央研究所長	
	2011年	4月	研究開発本部 日立研究所所長	
	2012年	4月	執行役常務 研究開発本部 日立研究所長	
	2014年	4月	執行役常務 CTO 兼研究開発グループ長	
	2016年	4月	執行役専務 サービス&プラットフォームビジネスユニット CEO	
	2016年	8月	執行役専務 サービス&プラットフォームビジネスユニット CEO/ 日立インフォメーションアンドテレコミュニケーションシステムズグローバルホールディング社*5 取締役会長兼 CEO	
	2017年	4月	執行役専務 サービス&プラットフォームビジネスユニット CEO/ 日立インフォメーションアンドテレコミュニケーションシステムズグローバルホールディング社取締役会長兼 CEO/ 日立データシステムズ社*6 取締役会長	
	2018年	4月	代表執行役 執行役副社長 社長補佐[ビルシステム、鉄道、生活・エコシステム、オートモティブシステム担当]、CISO	
	2019年	4月	代表執行役 執行役副社長 社長補佐[生活・エコシステム事業、オートモティブシステム事業、ヘルスケア事業担当]、ライフ事業統括本部長兼生活・エコシステム事業統括本部長	
	2020年	4月	代表執行役 執行役副社長 社長補佐[生活・エコシステム事業、オートモティブシステム事業、ヘルスケア事業担当]、ライフ事業統括本部長	
	2021年	4月	代表執行役 執行役副社長 社長補佐[生活・エコシステム事業、ヘルスケア戦略担当]、CISO 兼ライフ事業統括本部長兼ヘルスケア事業成長戦略本部長 (現在に至る)	

\*5 2018年4月に、日立グローバルデジタルホールディングス社に社名変更しています。

\*6 2017年9月に、日立ヴァンタラ社に社名変更しています。

[略称について]

CEO : Chief Executive Officer

CISO : Chief Information Security Officer

COO : Chief Operating Officer

CTO : Chief Technology Officer

■お問い合わせ先

[報道関係]

株式会社日立製作所 ブランド・コミュニケーション本部 広報部  
03-5208-9324 (直通)

[IR 関係]

株式会社日立製作所 インベスター・リレーションズ本部  
03-5208-9323 (直通)

以 上