



2021年5月13日

各 位

会 社 名 日立造船株式会社
 代 表 者 名 取締役社長兼COO 三野 禎 男
 (コード番号 7004 東証第1部)
 問 合 せ 先 経営企画部長 宮崎 寛
 TEL(06)6569-0005

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、役員の変動を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本変動は、2021年6月22日開催予定の第124回定時株主総会および、その後の取締役会ならびに監査役会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役および監査役の変動 (2021年6月22日付)

(1) 新任取締役候補者

現 役 位	氏 名	新 役 位
常務執行役員 企画管理本部長	くわ はら みち 桑 原 道	取締役 企画管理本部長 兼 業務管理 本部、品質保証室、夢洲エリ ア開発推進室担当
- (エヌ・ティ・ティ・ コミュニケーションズ 株式会社 相談役)	しょう じ てつ や 庄 司 哲也	社外取締役

(注) 庄司哲也氏は、社外取締役候補者である。

(2) 退任予定取締役

現 役 位	氏 名	備 考
取締役副会長	藤 井 秀 延	
常務取締役 開発本部長 兼 ICT推進本 部、生産技術部、建築監理室、 品質保証室担当	山 本 和 久	新任監査役候補者
社外取締役	伊 東 千 秋	

(3) 新任監査役候補者

現 役 位	氏 名	新 役 位
常務取締役 開発本部長 兼 ICT推進本 部、生産技術部、建築監理室、 品質保証室担当	やま もと かず ひさ 山 本 和 久	常勤監査役

(4) 退任予定監査役

現 役 位	氏 名	備 考
常勤監査役	安 保 公 資	当社顧問に就任予定

(5) 上記異動による当社の取締役・監査役は、次のとおりとなります。

代 表 取 締 役 取 締 役 会 長 兼 C E O	谷 所 敬
代 表 取 締 役 取 締 役 社 長 兼 C O O	三 野 禎 男
常 務 取 締 役	白 木 敏 之
常 務 取 締 役	鎌 屋 樹 二
常 務 取 締 役	芝 山 直
取 締 役	桑 原 道
取 締 役 (社外取締役)	高 松 和 子
取 締 役 (社外取締役)	リチャード R. ルーリー
取 締 役 (社外取締役)	庄 司 哲 也
常 勤 監 査 役	森 方 正 之
常 勤 監 査 役	山 本 和 久
監 査 役 (社外監査役)	土 井 義 宏
監 査 役 (社外監査役)	安 原 裕 文

■ 新任取締役候補者の略歴

【氏 名】 庄司哲也 (しょうじ てつや)

【生年月日】 1954年2月28日

【略 歴】

1977年4月 日本電信電話公社入社

2005年7月 西日本電信電話株式会社 人事部長

2006年6月 同社取締役

2009年6月 日本電信電話株式会社 取締役 総務部門長

2012年6月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 代表取締役副社長

2015年6月 同社代表取締役社長

2020年6月 同社相談役 (現在)

2021年3月 サッポロホールディングス株式会社 社外取締役 (現在)

以 上