



2023年3月30日

株式会社日立製作所

執行役社長兼CEO 小島 啓二

(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(以下、日立)は、本日開催された指名委員会において、本年6月に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、2012年以降は取締役の過半数を社外取締役とし、多様な知見を経営に生かすとともに監督機能を強化してきました。

引き続き取締役会の経営監督機能を強化するため、再任の11名に加え、新たに日立における長年の経験と財務の専門知識に加え日立金属・プロテリアルでの経営経験を有する西山光秋を取締役候補者として選任しました。

本年の12名の取締役候補者のうち、9名が社外取締役候補者であり、そのうち5名が外国人、2名が女性です。日立は引き続き、グローバルかつ多様な知見を経営に反映させることで、デジタル、グリーン、イノベーションを軸とした社会イノベーション事業の成長をさらに加速していきます。

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)

社外取締役 ラヴィ・ヴェンカテイサン (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)

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 菅原 郁郎 (現 社外取締役／トヨタ自動車株式会社社外取締役／富士フイルムホールディングス株式会社社外取締役)

社外取締役 ジョー・ハーラン (現 社外取締役)

社外取締役	ルーズ・ペントランド	(現 社外取締役)
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)／ブリッジポイント社(米国)シニアアドバイザー)
取締役	小 島 啓 二	(現 取締役／代表執行役 執行役社長兼 CEO)
◎ 取締役	西 山 光 秋	(現 株式会社プロテリアル代表取締役 会長執行役員)
取締役	東 原 敏 昭	(現 取締役会長／代表執行役)

委員会の構成予定 (下線は委員長)

指名委員会：井原勝美、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、菅原郁郎、ヘルムート・ルートヴィヒ、西山光秋

報酬委員会：山本高稔、井原勝美、ジョー・ハーラン、小島啓二

2. 退任予定取締役

関 秀明 (現 取締役)

3. 新任取締役の略歴

にしやま みつあき
西山 光秋

生年月日	1956年	9月	25日	生まれ
出身地	宮城県			
学歴	1979年	3月	東北大学経済学部卒業	
	1990年	7月	ジョージア州立大学経営学修士課程修了[アメリカ]	
職歴	1979年	4月	当社入社	
	2008年	4月	財務一部長	
	2015年	4月	執行役常務	
			財務統括本部長兼 Smart Transformation Project 強化本部間 接業務改革プロジェクトリーダー	
	2016年	4月	代表執行役 執行役専務	
			CFO 兼財務統括本部長兼 Smart Transformation Project 強化 本部間接業務改革プロジェクトリーダー	
	2020年	4月	日立金属株式会社* 代表執行役 執行役会長兼 CEO	
	2020年	6月	日立金属株式会社* 代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼 CEO	
	2023年	1月	株式会社プロテリアル* 代表取締役 会長執行役員 (現在に至る。3月31日退任予定)	

* 2023年1月4日付で、日立金属株式会社は株式会社プロテリアルに社名変更しています。

[略称について]

CEO : Chief Executive Officer

CFO : Chief Financial Officer

■お問い合わせ先

[報道関係]

株式会社日立製作所 グローバルブランドコミュニケーション本部コーポレート広報部
03-5208-9324 (直通)

[IR 関係]

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

以上