

2004年4月28日  
株式会社日立製作所

## 取締役候補者決定について

日立製作所(執行役社長 庄山悦彦/証券コード:6501)は、本日開催された指名委員会において、以下の通り、2004年6月の定時株主総会に提案する取締役候補者を決定しました。

### 1. 取締役候補者【2004年6月24日定時株主総会に提案予定】[\*は新任、( )内は現職]

- |       |       |  |
|-------|-------|--|
| 取締役会長 | 金井務   | (取締役会長)                                    |
| 取締役   | 庄山悦彦  | (取締役/代表執行役 執行役社長)                          |
| 取締役   | 八木良樹  | (取締役)                                      |
| 取締役   | 宗岡広太郎 | (取締役)                                      |
| * 取締役 | 三好崇司  | (執行役専務 財務部門長)                              |
| 社外取締役 | 佐藤ギン子 | (社外取締役/財団法人女性労働協会 会長)                      |
| 社外取締役 | 瀬谷博道  | (社外取締役/旭硝子株式会社 相談役)                        |
| 社外取締役 | 千速晃   | (社外取締役/新日本製鐵株式会社 代表取締役会長)                  |
| 社外取締役 | 西村利郎  | (社外取締役/西村ときわ法律事務所 創業者弁護士・最高顧問)             |
| * 取締役 | 内ヶ崎功  | (グループ経営執行役 グループ戦略本部長<br>/日立化成工業株式会社 取締役会長) |
| 取締役   | 川村隆   | (取締役/日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社<br>取締役会長兼代表執行役)  |
| 取締役   | 桑田芳郎  | (取締役/株式会社日立ハイテクノロジーズ取締役会長<br>兼代表執行役)       |
| 取締役   | 桑原洋   | (取締役/日立マクセル株式会社 取締役会長兼代表執行役)               |
| 取締役   | 花房正義  | (取締役/日立キャピタル株式会社 取締役会長)                    |

### 2. 退任予定取締役

- 松香茂道 (取締役)  
6月の当社定時株主総会后、当社特命顧問に就任予定

### 3. 新任取締役の略歴

みよし たかし  
三好 崇司

生年月日	1947年9月25日生
出身地	兵庫県 高砂市
学歴	1970年3月 京都大学 経済学部 卒業
職歴	1970年4月 株式会社日立製作所入社 1989年6月 神奈川工場経理部副部長 1995年12月 オフィスシステム事業部経理部長 2000年1月 金融・流通システムグループ次長兼財務部長 2001年6月 半導体グループ財務本部長 2002年6月 財務一部長 2003年6月 執行役 財務部門長 2004年4月 執行役専務 財務部門長(現在に至る)

うちがさき いさお  
内ヶ崎 功

生年月日	1939年1月2日生
出身地	茨城県 北茨城市
学歴	1962年3月 茨城大学 理学部 卒業
職歴	1962年4月 株式会社日立製作所入社 1963年4月 日立化成工業株式会社に転属 1986年6月 同社 五井工場長 1989年1月 同社 山崎工場長 1991年6月 同社 取締役 1992年6月 同社 化成品事業部長 1993年4月 同社 半導体・液晶材料事業部長 1993年6月 同社 常務取締役 1994年1月 同社 営業統括本部長 1996年12月 同社 工業材料事業本部長 1997年6月 同社 代表取締役・取締役社長 2003年4月 同社 代表取締役・取締役会長 2003年6月 同社 取締役会長 2004年4月 株式会社日立製作所グループ経営執行役 グループ戦略本部長 を兼務(現在に至る)

以上

---

このニュースリリースにおける将来予測に関する情報は、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいています。このため、実際の結果と大きく異なったり、予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

---