

2007年2月5日
株式会社日立製作所
執行役社長 古川 一夫
(コード番号：6501)
(上場取引所：東・大・名・福・札)

取締役会構成の変更について

日立製作所は、取締役会の構成について、以下の変更を行います。

1. 2007年1月22日付け

<取締役の退任> 【()内は、旧職】

▽ 千速晃(社外取締役 [監査委員、報酬委員])

*退任理由：本人の逝去による。

2. 2007年2月5日付け

<委員会構成の変更> (*1)

指名委員会 : 花房正義、佐藤ギン子、瀬谷博道、本林徹、庄山悦彦

監査委員会(*2) : 八木良樹、佐藤ギン子、瀬谷博道

報酬委員会(*3) : 花房正義、瀬谷博道、本林徹

(*1) 下線は委員長

(*2) 2007年2月5日をもって、崎山忠道(取締役)は、監査委員を辞任しました。

なお、崎山忠道は、2007年2月5日付で、監査委員会の職務を補助する取締役に選定されました。

(*3) 2007年2月5日をもって、古川一夫(取締役)は、報酬委員を辞任しました。

3. 2007年4月1日付け 【()内は、旧職】

▽ 取締役会長 [指名委員] 庄山悦彦(代表執行役 執行役会長兼取締役 [指名委員])

▽ 取締役 [監査委員長] 八木良樹(取締役会議長 [監査委員長])

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。
