



2018年3月28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)

取締役候補者について

株式会社日立製作所は、本日開催された指名委員会において、本年6月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、監督と執行の分離を徹底することにより、事業を迅速に運営できる執行体制の確立と透明性の高い経営の実現をめざして、2003年に委員会設置会社に移行し、また、2012年より取締役の過半数を社外取締役としています。本年も、よりグローバルで多様な視点を経営へ反映するとともに、監督機能をさらに強化すべく、取締役候補者を選出しています。

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 | (元 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社
取締役会長) |
| | 社外取締役 | シンシア・キャロル | (現 社外取締役/元 BP 社(英国)非業務執行取締役) |
| | 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) |
| ◎ | 社外取締役 | ジョー・ハーラン | (現 フローサーブ社(米国)取締役) |
| | 社外取締役 | ルイズ・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) |
| | 社外取締役 | 山本 高稔 | (現 社外取締役/東京エレクトロン株式会社
社外監査役) |
| | 社外取締役 | 吉原 寛章 | (現 社外取締役/株式会社村田製作所社外取締役) |
| | 取締役 | 田中 一行 | (現 取締役/日立化成株式会社取締役会長) |
| | 取締役 | 中西 宏明 | (現 取締役会長/代表執行役) |
| | 取締役 | 中村 豊明 | (現 取締役) |
| | 取締役 | 東原 敏昭 | (現 取締役/代表執行役 執行役社長兼 CEO) |

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、中西宏明

監査委員会：吉原寛章、井原勝美、望月晴文、山本高稔、田中一行、中村豊明

報酬委員会：望月晴文、井原勝美、山本高稔、東原敏昭

2. 退任予定取締役

ババ・カリヤニ（現 社外取締役／バラット・フォージ社(インド)取締役会長
兼マネージングディレクター）

榊原 定征（現 社外取締役／東レ株式会社相談役）

フィリップ・ヨー（現 社外取締役／スプリング・シンガポール会長）

3. 新任取締役の略歴

いはら かつみ
井原 勝美

生年月日	1950年	9月	24日	生まれ
出身地	島根県			
学歴	1973年	3月	東京工業大学工学部卒業	
	1989年	5月	米国スタンフォード大学経営学修士課程修了	
職歴	1973年	4月	三井情報開発株式会社 入社	
	1981年	5月	ソニー株式会社 入社	
	2005年	6月	同社 取締役 代表執行役副社長	
	2009年	6月	ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役副社長	
	2010年	6月	同社 代表取締役社長	
	2011年	6月	ソニー生命保険株式会社 代表取締役社長	
	2015年	4月	同社 取締役会長（2017年6月退任）	
	2016年	6月	ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 取締役会長（2017年6月退任）	

ジョー・ハーラン

生年月日	1959年	5月	5日	生まれ
出身地	アメリカ			
学歴	1981年	5月	インディアナ大学理学部卒業	
職歴	1981年	6月	GE社(米国) 入社	
	1999年	9月	同社 照明事業ヴァイスプレジデント兼 CFO	
	2001年	9月	3M社(米国) コーポレートフィナンシャルプランニングアンドアナリシス ヴァイスプレジデント	
	2002年	9月	住友スリーエム株式会社 社長兼 CEO	
	2004年	10月	3M社(米国) 電気、コミュニケーションビジネス エグゼクティブヴァイスプレジデント	
	2007年	8月	フローサーブ社(米国) 取締役(現職)	
	2009年	10月	3M社(米国) コンシューマーアンドオフィスビジネス エグゼクティブヴァイスプレジデント	
	2011年	9月	ダウ・ケミカル社(米国) 機能材料 エグゼクティブヴァイスプレジデント	
	2012年	9月	同社 化学、電力、機能材料 エグゼクティブヴァイスプレジデント	
	2014年	10月	同社 マーケットビジネス CCO*兼ヴァイスチェアマン	
2015年	10月	同社 ヴァイスチェアマン兼 CCO (2017年8月退任)		

*CCO Chief Commercial Officer

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。
