



平成 23 年 3 月 24 日

各位

会 社 名 日立ビジネスソリューション株式会社
 代 表 者 名 取締役社長 木村 伊九夫
 (コード：4738 東証第一部)
 問 合 せ 先 広報・法務部長 宮本 政憲
 (TEL. 045-224-6111)

執行役員制度の導入ならびに役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入ならびに役員の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の導入

(1) 導入の目的

- ・ 役員「経営意思決定機能および業務執行監督機能」と、「業務執行機能」とを明確に分離することにより、経営の効率化とコーポレートガバナンスの拡充を図る。
- ・ 経営のスピードアップを図るため、取締役会は権限の一部(主として業務執行に関する権限)を執行役員に委任し、執行役員は、取締役会の決定した経営意思に基づき、業務執行に専念する。

(2) 制度の概要

- ・ 執行役員は、当社役員として取締役会により選任され、取締役会から委任を受けた業務の決定を行い、これを執行する権限と責任を有する。
- ・ 執行役員の役職は、社長、専務執行役員、常務執行役員および執行役員とする。
- ・ 執行役員の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度の末日までとする。
但し、特段の事情から取締役会にて別段の決議をした場合を除く。また、再任を妨げない。

2. 役員の異動 (異動予定日：2011 年 6 月下旬)

2011 年 6 月下旬開催予定の第 36 回定時株主総会および株主総会終了後に開催予定の取締役会の決議をもって、下記のとおり役員の異動を決定する。

(1) 取締役の異動

① 取締役候補者

役 位	氏 名	異動区分	現 職
代表取締役	木村 伊九夫	再任	代表取締役 取締役社長
取 締 役	大西 博久	再任	専務取締役
取 締 役	高梨 勝也	再任	常務取締役 総合企画本部長
取 締 役	市川 雅彦	再任	取締役 ビジネスサポート本部長
取 締 役	佐藤 嘉高	新任	株式会社 日立ソリューションズ 第 2 財務部長 (2011 年 4 月 1 日付 当社転入、理事・黒澤取締役付)
社外取締役	松香 茂道	再任	社外取締役 (株式会社 日立製作所 名誉顧問)
社外取締役	前澤 裕行	再任	社外取締役 (株式会社 日立ソリューションズ 常務執行役員)

②退任予定取締役

氏名	現職	備考
かみ 政之 上 マサキ	常務取締役 プロダクトシステム事業部長	常務執行役員就任予定
かろ 謙一 黒澤 ケン	取締役 経理部長	監査役就任予定
いま 治 今井 マム	取締役 第2システム事業部長	執行役員就任予定
やす 恒明 安井 ツネキ	取締役 営業統括本部長	執行役員就任予定
もり 芳弘 森尻 シノブ	取締役 第1システム事業部長	執行役員就任予定

(2) 監査役の異動

①監査役候補者

役位	氏名	異動区分	現職
監査役	かろ 謙一 黒澤 ケン	新任	取締役 経理部長
社外監査役 (独立役員)	やす 新太郎 安田 シノブ	新任	三菱UFJ信託銀行株式会社 特別顧問

(注) 現任の 永野 顕隆 氏は、任期中。

②退任予定監査役

氏名	現職
かろ 善祥 桑原 シンキ	監査役
しむ 力 茂村 ツム	社外監査役 (株式会社 日立ソリューションズ 第2グループ会社室長)

(3) 執行役員候補者

役位	氏名	現職
社長	きむ 伊九夫 木村 ケイ	代表取締役 取締役社長
専務執行役員	おにし 博久 大西 ヒロキ	専務取締役
常務執行役員	かみ 政之 上 マサキ	常務取締役 プロダクトシステム事業部長
常務執行役員	たかし 勝也 高梨 カツ	常務取締役 総合企画本部長
執行役員	いま 治 今井 マム	取締役 第2システム事業部長
執行役員	やす 恒明 安井 ツネキ	取締役 営業統括本部長
執行役員	もり 芳弘 森尻 シノブ	取締役 第1システム事業部長
執行役員	いちが 雅彦 市川 マヒロ	取締役 ビジネスサポート本部長
執行役員	さけ 嘉高 佐藤 シノブ	株式会社 日立ソリューションズ 第2財務部長 (2011年4月1日付 当社転入、理事・黒澤取締役付)

以上