



各 位

2013年4月25日

会 社 名 日立化成株式会社  
代 表 者 名 執行役社長 田 中 一 行  
(コード番号 4217 東証、大証第一部)  
問 合 せ 先 CSR統括部コーポレートコミュニケーションセクタ長  
加 藤 淳  
(電話:03-5533-7144)

## 取締役候補者決定について

当社は、本日開催の指名委員会において、2013年6月19日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、お知らせいたします。

### 1. 取締役候補者 ◎は新任、( )内は現職

- |             |        |  |
|-------------|--------|--|
| 社外取締役 取締役会長 | 川村 隆   | (社外取締役 取締役会長、<br>㈱日立製作所 取締役会長、<br>㈱日立総合計画研究所 取締役会長)                                    |
| 社外取締役       | 大澤 佳雄  | (社外取締役、㈱許斐 取締役会長、<br>YKK(株) 社外監査役、日本水産(株) 社外取締役)                                       |
| 社外取締役       | 大戸 武元  | (社外取締役、㈱ニチレイ 相談役、<br>㈱帝国ホテル 社外監査役)   |
| ◎社外取締役      | 松田 千恵子 | (首都大学東京社会科学研究科(大学院) 教授、<br>首都大学東京都市教養学部 教授、<br>エステー(株) 社外取締役、<br>サトーホールディングス(株) 社外監査役) |
| 社外取締役       | 持田 農夫男 | (社外取締役、<br>㈱日立製作所 代表執行役 執行役副社長、<br>日立金属(株) 取締役、<br>日立電線(株) 社外取締役 取締役会長)                |
| 取締役         | 武田 啓一  | (取締役)  |
| 取締役         | 田中 一行  | (取締役、代表執行役・執行役社長)  |
| ◎取締役        | 野村 好弘  | (代表執行役・執行役専務)  |

(注) 社外取締役、取締役は姓の五十音順に記載しています。

### 2. 退任予定取締役 ( )内は現職

浦野 孝志 (取締役)

### 3. 新任取締役候補者の略歴

松 田 千 恵 子 (1964年11月18日生)

- 1987年 4月 (株)日本長期信用銀行 入行
  - 1998年 10月 ムーディーズジャパン(株) 入社
  - 2001年 9月 (株)コーポレートディレクション 入社
  - 2002年 11月 日本CFO協会 主任研究委員 (現任)
  - 2006年 5月 マトリックス(株) 代表取締役
  - 2006年 10月 ブーズ・アンド・カンパニー(株) 入社
  - 2011年 4月 首都大学東京社会科学研究所(大学院) 教授 (現任)
  - 2011年 4月 首都大学東京都市教養学部 教授 (現任)
  - 2012年 6月 エステー(株) 社外取締役 (現任)
  - 2012年 6月 サトーホールディングス(株) 社外監査役 (現任)
- (現在に至る)

野 村 好 弘 (1956年7月27日生)

- 1980年 4月 当社 入社
  - 2005年 4月 当社 五井事業所長
  - 2008年 4月 当社 執行役
  - 2010年 4月 当社 執行役常務
  - 2010年 4月 当社 機能材料事業本部長
  - 2011年 4月 日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理
  - 2013年 4月 当社 代表執行役・執行役専務 (現任)
  - 2013年 4月 当社 自動車部品事業本部長 (現任)
- (現在に至る)

以 上