



各 位

2014年4月24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ンター長  
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、2014年6月18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、 ㈱日立製作所 取締役、 ㈱日立総合計画研究所 取締役会長)
◎社外取締役	小豆畑 茂	(㈱日立製作所 フェロー)
社外取締役	大澤 佳雄	(社外取締役、㈱許斐 取締役会長、 YKK(株) 社外監査役)
社外取締役	大戸 武元	(社外取締役、㈱ニチレイ 顧問、 ㈱帝国ホテル 社外監査役)
◎社外取締役	ジョージ・オルコット	(日本板硝子(株) 社外取締役、 NKSJ ホールディングス(株) 社外取締役、 慶應義塾大学 商学部 特別招聘教授)
社外取締役	松田 千恵子	(社外取締役、 首都大学 東京社会科学研究所(大学院) 教授、 首都大学 東京都市教養学部 教授、 エステー(株) 社外取締役、 サトーホールディングス(株) 社外監査役)
取締役	田中 一行	(取締役、代表執行役・執行役社長)
◎取締役	角田 和好	(嘱託)
取締役	野村 好弘	(取締役、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

持田 農夫男	(社外取締役、㈱日立製作所 嘱託、日立金属(株) 取締役)
武田 啓一	(取締役)

### 3. 新任取締役候補者の略歴

小豆畑 茂 (1949年11月21日生)

1975年 4月 (株)日立製作所 入社  
2009年 4月 同社 執行役常務  
2010年 6月 当社 社外取締役  
2011年 4月 (株)日立製作所 執行役専務  
2012年 4月 同社 代表執行役・執行役副社長  
2012年 6月 当社 社外取締役退任  
2014年 4月 (株)日立製作所 フェロー (現任)  
(現在に至る)

ジョージ・オルコット (George Olcott) (1955年5月7日生)

1986年 7月 S. G. Warburg & Co., Ltd. 入社  
1991年 11月 同社 取締役  
1993年 9月 S. G. Warburg Securities London  
エクイティキャピタルマーケットグループ  
エグゼクティブディレクター  
1997年 4月 SBC Warburg 東京支店長  
1998年 4月 長銀UBSプリンソン・アセット・マネジメント 副社長  
1999年 2月 UBSアセットマネジメント(日本) 社長  
日本UBSプリンソングループ 社長  
2000年 6月 UBS Warburg 東京 マネージングディレクター  
エクイティキャピタルマーケットグループ担当  
2001年 9月 ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院  
(Judge Business School)  
2005年 3月 同大学院 FME ティーチング・フェロー  
2008年 3月 同大学院 シニア・フェロー  
2008年 6月 日本板硝子(株) 社外取締役 (現任)  
2010年 4月 NKSJ ホールディングス(株) 社外取締役 (現任)  
2010年 9月 東京大学先端科学技術研究センター 特任教授  
2014年 4月 慶應義塾大学 商学部 特別招聘教授 (現任)  
(現在に至る)

角 田 和 好 (1954年3月12日生)

1981年 10月 当社 入社  
2005年 4月 当社 執行役  
2006年 4月 当社 執行役常務  
2011年 4月 当社 代表執行役・執行役専務  
2014年 4月 当社 嘱託 (現任)  
(現在に至る)

以 上