



2015年5月11日

各位

会社名 株式会社日立物流
代表者名 執行役社長 中谷 康夫
(コード番号 9086 東証第1部)
問合せ先 グローバル経営戦略本部 広報部
部長 高岡 勲
(TEL : 03 - 5634 - 0357)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会において、2015年6月23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〔()内は現職〕

取締役会長 社外取締役	〈新任〉	なかじま じゅんぞう 中島 純三	(株式会社日立総合計画研究所 取締役会長)
社外取締役		うらの みつど 浦野 光人	(社外取締役、株式会社ニチレイ 相談役)
社外取締役	〈新任〉	にしやま みつあき 西山 光秋	(株式会社日立製作所 執行役常務)
社外取締役		ほらだ つねとし 原田 恒敏	(社外取締役、公認会計士原田恒敏事務所代表)
社外取締役		まごし えみこ 馬越 恵美子	(社外取締役、桜美林大学 経済・経営学系 専任教授)
社外取締役	〈新任〉	まるた ひろし 丸田 宏	(株式会社日立製作所 嘱託)
取締役		なかたに やすお 中谷 康夫	(代表執行役社長 兼 取締役)

(2) 退任予定取締役〔()内は現職〕

		すずき たかお 鈴木 登夫	(取締役会長)
		いわた しんじろう 岩田 眞二郎	(社外取締役、株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長)
		さいとう ゆたか 齊藤 裕	(社外取締役、株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長)
		おおの けんじ 大野 健二	(取締役)
		てらだ かずき 寺田 和樹	(取締役、株式会社バンテック 取締役会長)

(注) 社外取締役・取締役は、姓の五十音順に記載しております。

【ご参考】新任取締役候補者の略歴

氏名 中島 純三(なかじま じゅんぞう) 生年月日 1949年2月8日

主な略歴

1972年 5月 株式会社日立製作所 入社
1992年 8月 同社 公共情報事業部 官公システム第五部長
1997年 8月 同社 公共情報事業部 公共システム本部長
2001年 4月 同社 システムソリューションズグループ 公共システム事業部長
2003年 4月 日立データシステムズソリューションズホールディング社 社長&CEO
2005年 4月 株式会社日立製作所 情報・通信グループ COO
2006年 4月 同社 執行役常務 情報・通信グループ 副グループ長 兼 CIO
2009年 4月 同社 執行役専務 情報・通信グループ長&CEO
2011年 4月 同社 代表執行役 執行役副社長 情報事業、情報制御システム事業、情報システム担当
日立グループCIO 兼 日立グループCISO 兼 スマートシティ事業統括本部長
2011年 6月 当社 社外取締役
株式会社日立国際電気 取締役会長
2013年 4月 株式会社日立製作所 執行役副社長 日立グループ中国・アジア地区総裁
2015年 4月 株式会社日立総合計画研究所 取締役会長 (現在)

氏名 西山 光秋(にしやま みつあき) 生年月日 1956年9月25日

主な略歴

1979年 4月 株式会社日立製作所 入社
1998年 8月 日立PCコーポレーション(USA)社 シニアヴァイスプレジデント&CFO
2003年 1月 日立グローバルストレージテクノロジーズ社 シニアダイレクター
2008年 4月 株式会社日立製作所 財務一部長
2011年 4月 日立電線株式会社(現日立金属株式会社) 執行役 CFO 兼 ビジネスサポート本部長
2012年 6月 同社 取締役 兼 執行役 CFO 兼 財務本部長
2013年 4月 同社 取締役 兼 執行役常務 CFO 兼 財務本部長 兼 CPO 兼 VEC・調達本部長
2013年 7月 日立金属株式会社 事業役員常務 電線材料カンパニープレジデント
兼 輸出管理室 副室長
2014年 4月 同社 執行役常務 管理管掌、最高財務責任者
兼 財務センター長 兼 人事総務センター長 兼 情報システムセンター長
2015年 4月 株式会社日立製作所 執行役常務 年金担当、財務統括本部長
兼 Smart Transformation Project 強化本部間接業務改革プロジェクトリーダー (現在)

氏名 丸田 宏(まるた ひろし) 生年月日 1953年8月19日

主な略歴

1978年 4月 株式会社日立製作所 入社
1999年 4月 同社 財務部副部長
1999年 8月 日立投資顧問株式会社 代表取締役社長
2004年 4月 株式会社日立製作所 財務二部 担当部長
2004年 6月 Hitachi America, Ltd. Senior Vice President and Chief Financial Officer
2004年 10月 Hitachi America, Ltd. Executive Vice President and Chief Financial Officer
2009年 10月 株式会社日立プラントテクノロジー 財務部長
2011年 4月 同社 取締役 常務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務担当
2012年 4月 同社 取締役 専務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務、
Hitachi Smart Transformation Project 担当
2012年 6月 同社 代表取締役 専務執行役員
2013年 4月 株式会社日立製作所 インフラシステム社 財務統括本部長
2014年 4月 同社 インフラシステムグループ CFO
2015年 4月 同社 嘱託 (現在)

以上