

平成27年4月27日

各 位

会 社 名 株式会社日立国際電気
代表者名 執行役社長 篠本 学
(コード番号6756 東証第一部)
問合せ先 経営戦略・コミュニケーション本部長 堀内 啓
TEL 03-6734-9401

取締役の異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、下記のとおり取締役候補者を決定しましたので、お知らせいたします。

なお、候補者につきましては、本年6月29日開催予定の当社第91期定時株主総会での決議を経て選任される予定です。

記

1. 取締役候補者 [※は新任、()内は現職]

齊藤 裕 (当社 取締役、
株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長
情報・通信システムグループ長 兼 情報・通信システム社社長、
株式会社日立物流 社外取締役)

篠本 学 (当社 代表執行役 執行役社長 兼 取締役)

虎頭 健四郎 (当社 取締役)

※ 三田村 秀人 (日立建機株式会社 社外取締役)

※ 清水 章 (株式会社日立製作所 執行役常務
営業統括本部 副統括本部長 兼 地域戦略本部長、
日立マクセル株式会社 社外取締役)

※ 河野 全生 (当社 執行役専務)

(注1) 齊藤 裕は、定時株主総会後の取締役会において、取締役会長に就任予定です。

(注2) 齊藤 裕、虎頭 健四郎、三田村 秀人、清水 章は、社外取締役候補者です。

2. 委員会の構成 (予定)

委員会名	委 員
指名委員会	虎頭 健四郎、三田村 秀人、篠本 学
監査委員会	虎頭 健四郎、三田村 秀人、河野 全生
報酬委員会	虎頭 健四郎、三田村 秀人、篠本 学

3. 退任予定取締役 [()内は現職]

江幡 誠 (当社 取締役会長、株式会社日立製作所 嘱託)

野村 善文 (当社 取締役)

3. 新任取締役候補者の略歴

みたむら ひでと

三田村 秀人 (1948年11月15日生)

1971年4月 外務省入省
1989年7月 在アラブ首長国連邦 日本国大使館 公使参事官
1991年9月 国際連合難民高等弁務官特別顧問 (ジュネーブ)
1997年7月 在オーストリア 日本国大使館 公使
2000年8月 在ニューオーリンズ 日本国総領事館 総領事
2004年7月 衆議院参事 (国際部長)
2005年9月 衆議院常任委員会専門員 安全保障委員会専門員 安全保障調査室長
2007年7月 特命全権大使 ザンビア国駐箚 (マラウイ国兼轄)
2010年8月 特命全権大使 ニューージーランド国駐箚 (サモア国兼轄)
2012年10月 外務省退職
2013年6月 日立建機株式会社 社外取締役

現在に至る

しみず あきら

清水 章 (1954年11月3日生)

1979年4月 株式会社日立製作所 入社
1999年4月 同社 国際事業本部 欧州部長
2005年4月 同社 コンシューマ事業統括本部国際営業本部長

2008年10月 同社 グローバル事業本部新興市場開拓センタ長
2010年4月 同社 日立ヨーロッパ社社長
2012年10月 同社 国際事業戦略本部長兼 営業統括本部国際本部副本部長
2013年4月 同社 執行役常務 国際事業戦略本部長 兼 営業統括本部国際本部副本部長
2014年6月 日立マクセル株式会社 社外取締役を兼任
2014年10月 株式会社日立製作所執行役常務 営業統括本部 副統括本部長 兼 地域戦略本部長

現在に至る

かわの たけお

河野 全生 (1951年9月8日生)

1974年4月 株式会社日立製作所入社
1996年12月 同社 半導体事業部 経理部 副部長
1999年12月 NEC・日立メモリ株式会社 (現 エルピーダメモリ株式会社) 取締役経理部長
2002年6月 株式会社日立製作所 半導体グループ 財務本部長
2003年4月 株式会社ルネサステクノロジ (現 ルネサスエレクトロニクス株式会社)
財務統括部長
2005年4月 同社 取締役 財務統括部長
2006年4月 同社 常務取締役 CFO 財務統括部長
2009年4月 同社 常務取締役
2010年4月 当社 執行役常務
2010年6月 当社 執行役常務 経理本部長
2013年4月 当社 執行役専務 経理本部長
2014年4月 当社 執行役専務

現在に至る

以上