

2019年6月7日

各位

会社名	日立キャピタル株式会社
代表者名	執行役社長兼CEO 川部 誠治
(コード番号:8586・東証第一部)	
問合せ先責任者	経営企画部長 浜崎 一紀 (TEL:03-3503-2118)

取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催された指名委員会において、本年6月26日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者〔 〕は主な現職

社外取締役	平岩 孝一郎	(現 社外取締役/株式会社ドリームエステート東京 代表取締役)
社外取締役	末吉 亙	(現 社外取締役/潮見坂綜合法律事務所 パートナー)
社外取締役	中村 隆	(現 社外取締役)
社外取締役	佐々木 百合	(現 社外取締役/明治学院大学 経済学部教授)
社外取締役	津田 義孝	(現 社外取締役/株式会社日立製作所 代表執行役 執行役専務 CMO 兼 営業統括本部長 兼 社会イノベーション事業副統括 責任者 兼 社会イノベーション事業推進本部長)
社外取締役	小林 真	(現 社外取締役/株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ 常務執行役員、株式会社三菱 UFJ 銀行 常務執行役員、三菱 UFJ 証券ホールディングス株式会社 常務執行役員)
取締役	川部 誠治	(現 取締役/代表執行役 執行役社長兼 CEO)
取締役	小島 喜代志	(現 取締役/三菱UFJリース株式会社 取締役)

注1:平岩 孝一郎氏は、本年6月26日開催予定の定時株主総会に付議致します第一号議案 定款一部変更の件が承認された場合、同定款変更により新設される役位である「取締役会議長」に就任する予定です。

注2:平岩 孝一郎、末吉 亙、中村 隆、佐々木 百合、津田 義孝、小林 真の6氏は、会社法に定める社外取締役です。

注3:平岩 孝一郎、末吉 亙、中村 隆、佐々木 百合の4氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。

委員会の構成予定(下線は委員長)

指名委員会	: 末吉 亙、平岩 孝一郎、中村 隆、佐々木 百合
監査委員会	: 中村 隆、平岩 孝一郎、末吉 亙、佐々木 百合、小島 喜代志
報酬委員会	: 佐々木 百合、平岩 孝一郎、末吉 亙、中村 隆

2. 退任予定取締役〔 〕は現職

大森 紳一郎	(現 社外取締役)
野々口 剛	(現 社外取締役)
三浦 和哉	(現 取締役会長)

以上