



2026年4月24日

各位

会社名 日立建機株式会社  
代表者名 執行役社長兼COO 先崎 正文  
(コード：6305 東証プライム市場)  
問合せ先 広報・IR部長 小俣 貴之  
(TEL 03-5826-8100)

### 取締役候補者について

当社は、2026年4月24日開催の指名委員会の決議により、本年6月開催予定の第62回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しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者

役職	氏名	現職
社外取締役	伊藤 正明	当社社外取締役
社外取締役	岡 俊子	当社社外取締役
社外取締役	奥原 一成	当社社外取締役
社外取締役	菊池 きよみ	当社社外取締役
社外取締役	Joseph P. Schmelzeis, Jr.	当社社外取締役
* 社外取締役	都梅 博之	伊藤忠商事株式会社 代表取締役 副社長執行役員 機械カンパニー プレジデント(兼)COO補佐
取締役	塩嶋慶一郎	執行役常務兼取締役 CFO
取締役	先崎 正文	代表執行役 執行役社長兼取締役 COO
取締役	平野 耕太郎	代表執行役 執行役会長兼取締役 CEO

(注)1. 上記の\*は、新任を示しています。

2. 伊藤 正明、岡 俊子、奥原 一成、菊池 きよみ、Joseph P. Schmelzeis, Jr. および都梅 博之の6名は、会社法施行規則が定める社外取締役候補者の要件を満たしています。

#### 2. 退任予定取締役 (2026年6月付)

氏名	現職
藤澤 健	当社社外取締役
馬上 英実	当社社外取締役

### 3. 新任取締役の略歴・選任理由

つばい ひろゆき  
都梅 博之

生年月日：1960年3月28日生

略歴：1982年4月 伊藤忠商事株式会社 入社  
2014年4月 執行役員  
2016年4月 常務執行役員  
2019年4月 機械カンパニー プレジデント（現任）  
2022年4月 専務執行役員  
2022年6月 代表取締役 専務執行役員  
2023年4月 代表取締役 副社長執行役員（現任）  
2025年4月 機械カンパニー プレジデント(兼)COO補佐（現任）

選任理由：同氏は、総合商社での事業全般にわたる経営経験、海外事業運営・投資に関する知識、高い見識を有しています。これらの豊富な経験を活かし、当社の事業全般に助言いただくことで、経営体制の更なる強化及び中長期的な企業価値の向上に貢献いただけると判断し、社外取締役候補者としてしました。

保有株式数：0株

以上