

各 位



平成 27 年 5 月 27 日

上場会社名 日立機材株式会社
代表者名 取締役社長 笠原 伸泰
(コード番号 9922 東証 第二部)
問合せ先 取締役管理本部長 榊岡 晃治
(TEL : (03)3615-5789)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議しましたのでお知らせいたします。なお、本件は、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会および取締役会において正式決定の見込みであります。

記

1. 新任取締役候補および新任監査役候補 (平成 27 年 6 月 25 日付)

(1) 新任取締役候補

<社外取締役>

大塚 博行 (オオツカ ヒロユキ)

生年月日 昭和 43 年 9 月 1 日

最終学歴

平成 4 年 3 月 早稲田大学商学部卒業

平成 10 年 6 月 オックスフォード大学ヨーロッパ・スタディー学修了

職 歴

平成 4 年 4 月 株式会社住友銀行(現・株式会社三井住友銀行)入行

平成 13 年 4 月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 ヴァイスプレジデント就任

平成 14 年 2 月 ラザードフレール エルエルシー(現・ラザード Ltd)入社 ヴァイスプレジデント就任

平成 16 年 1 月 同社 ディレクター就任

平成 18 年 1 月 同社 マネージングディレクター就任

平成 18 年 4 月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 ディレクター就任

平成 21 年 3 月 クオ리카ブス株式会社 取締役就任 (平成 25 年 3 月退任)

平成 22 年 3 月 チムニー株式会社 取締役就任 (平成 26 年 3 月退任)

平成 23 年 3 月 株式会社ツバキ・ナカシマ 取締役就任 (現任)

平成 24 年 1 月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター就任 (現任)

平成 25 年 1 月 ディバーシー株式会社(現・シーパイエス株式会社) 取締役就任

(現任)

平成 27 年 1 月 カーライル・グループ パートナー就任 (現任)

吉岡 正 (ヨシオカ タダシ)

生年月日 昭和 49 年 6 月 21 日

最終学歴

平成 9 年 3 月 慶應義塾大学法学部法律学科卒業

平成20年 6 月 米ダートマス大学経営学修士卒業

職 歴

平成 9 年 4 月 株式会社日本興業銀行(現みずほコーポレート銀行)入行

平成16年 3 月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 アソシエイト就任

平成18年 1 月 同社 シニアアソシエイト就任 (平成18年8月退任)

平成20年 7 月 同社 シニアアソシエイト就任

平成21年 3 月 クオリカプス株式会社 非常勤監査役就任 (平成25年3月退任)

平成21年11月 株式会社ブロードリーフ 非常勤監査役就任 (平成24年10月退任)

平成26年 1 月 カーライル・ジャパン・エルエルシー ヴァイスプレジデント就任
(現任)

平成26年 8 月 三生医薬株式会社 非常勤取締役就任 (現任)

松本 利幸 (マツモト トシユキ)

生年月日 昭和 17 年 3 月 10 日

最終学歴

昭和40年 3 月 慶應義塾大学経済学部卒業

職 歴

昭和40年 4 月 株式会社竹中工務店入社

昭和48年 4 月 同社 ホノルル駐在員事務所長

昭和56年 4 月 同社 クアラルンプール駐在員事務所長

昭和60年 9 月 同社 国際事業本部開発部部長

平成 4 年 3 月 同社 開発事業本部ロサンゼルス事務所長

平成 9 年 3 月 同社 開発事業本部副本部長

平成12年 3 月 同社 取締役

平成19年 3 月 同社 専務取締役

平成25年 3 月 同社 顧問 (現任)

(2) 新任監査役候補

< 社外監査役 >

西澤 利彦 (ニシザワ トシヒコ)

生年月日 昭和 56 年 4 月 2 日

最終学歴

平成 17 年 3 月 慶應義塾大学総合政策学部卒

職 歴

平成 17 年 4 月 UBS 証券会社(現・UBS 証券株式会社)投資銀行本部入社

平成 20 年 7 月 同社同本部 アソシエイト就任

平成 21 年 3 月 同社同本部 アソシエイトディレクター就任

平成 23 年 9 月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 アソシエイト就任

平成 25 年 1 月 同社 シニアアソシエイト就任

平成 25 年 2 月 ディバーシー株式会社(現・シーバイエス株式会社) 非常勤監査役
就任 (平成 26 年 8 月退任)

平成 27 年 1 月 カーライル・ジャパン・エルエルシー ヴァイスプレジデント就任
(現任)

井本 勝臣 (イモト マサオミ)

生年月日 昭和 57 年 1 月 24 日

最終学歴

平成 20 年 3 月 東京大学大学院経済学研究科修了

職 歴

平成 20 年 4 月 日興シティグループ証券株式会社(現・シティグループ証券株式会社)
投資銀行本部入社

平成 23 年 1 月 同社同本部 アソシエイト就任

平成 24 年 5 月 カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 アソシエイト就任

平成 25 年 6 月 AvanStrate 株式会社 非常勤監査役就任 (現任)

平成 27 年 1 月 カーライル・ジャパン・エルエルシー シニアアソシエイト就任
(現任)

<監査役>

稲葉 徹 (イナバ トオル)

生年月日 昭和 24 年 3 月 2 日

最終学歴

昭和 48 年 3 月 慶應義塾大学商学部卒業

職 歴

昭和 48 年 4 月 ブリヂストンタイヤ株式会社(現・株式会社ブリヂストン)入社

平成 13 年 1 月 同社工業用品事業推進室長

平成 14 年 2 月 株式会社ブリヂストン IPK(現・ブリヂストン加工品西日本株式会社)
取締役(建築用品担当)

平成 18 年 1 月 ブリヂストン建築用品東京株式会社 取締役第一営業本部長

平成 19 年 2 月 同社 常務取締役

平成 21 年 3 月 株式会社稲葉製作所 代表取締役社長 (現任)

平成 22 年 1 月 ブリヂストン加工品東日本株式会社 執行役員建設資材販売企画本部長

平成 23 年 2 月 同社を退社

平成 22 年 1 月 当社 取締役 (現任)

2. 退任予定取締役および退任予定監査役 (平成 27 年 6 月 25 日付)

(1) 退任予定取締役

稲葉 徹 社外取締役 (監査役就任予定)

榊岡 晃治 管理本部長・経営企画グループ部長 (執行役員就任予定)

空野 博明 テクニカルセンター長 (執行役員就任予定)

松岡 利彦 建材本部副本部長・同本部国際グループ長 (執行役員就任予定)

(2) 退任予定監査役

社外監査役 釜谷 和嗣

社外監査役 相佐 昌司

3. 執行役員の異動（平成 27 年 6 月 25 日付）

(1) 新任執行役員候補

日笠 俊二 マテハン本部長・同本部国際グループ長

以上