

2016年4月25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 佐久間嘉一郎
(コード番号6756 東証第一部)
問合せ先 CSR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24日開催予定の当社第92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 取締役会長、株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長)

※ 佐久間嘉一郎 (当社 代表執行役 執行役社長)

虎頭 健四郎 (当社 取締役)

三田村 秀人 (当社 取締役、日立建機株式会社 社外取締役)

河野 全生 (当社 取締役)

(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) 虎頭 健四郎、三田村 秀人は、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、佐久間嘉一郎
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、佐久間嘉一郎

3. 退任予定取締役 [()内は現職]

篠本 学 (当社 取締役) ※

清水 章 (当社 取締役、株式会社日立製作所 執行役常務、日立マクセル株式会社 社外取締役)

※ 篠本 学は、定時株主総会後の取締役会において、当社 相談役に就任予定です。

4. 新任取締役候補者の略歴

さ く ま か い ち ろ う

佐久間嘉一郎 (1954年1月29日生)

- 1979年4月 株式会社 日立製作所入社
- 2002年4月 同社 情報・通信グループ クロスマーケットソリューション事業部長
- 2005年4月 同社 情報・通信グループ 産業・流通システム事業部長
- 2006年3月 同社 情報・通信グループ CSO 兼 経営戦略室長
- 2007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シニアエグゼクティブバイ
スプレジデント
- 2008年4月 日立インフォメーションアンドテレコミュニケーションシステムズグローバルホール
ディング社 社長
- 2009年4月 株式会社日立製作所 執行役常務 情報・通信グループ システムソリューション部門
CEO
- 2010年4月 同社 執行役常務 情報・通信システム社 プラットフォーム部門 CEO
- 2013年4月 株式会社日立ソリューションズ 代表取締役 取締役社長
- 2014年4月 株式会社日立製作所 執行役常務 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社
副社長 兼 株式会社日立ソリューションズ 代表取締役 取締役社長
- 2015年4月 同社 執行役専務 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社 副社長 兼 株式
会社日立ソリューションズ 代表取締役 取締役社長
- 2016年4月 当社 代表執行役 執行役社長 現在に至る

以上