



2024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 03-5826-8152)

### 取締役候補者について

当社は、2024年4月24日開催の指名委員会の決議により、下記のとおり取締役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役候補者は、本年6月開催予定の第60回定時株主総会にて選任される予定です。

### 記

#### 1. 取締役候補者

役職	氏名	現職
* 社外取締役	伊藤 正明	株式会社クラレ 取締役会長 社会医療法人同心会西条中央病院 理事長
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	菊地 麻緒子	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	藤澤 健	株式会社日立製作所 社会ビジネスユニット COO
社外取締役	馬上 英実	当社社外取締役
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、菊地 麻緒子、Joseph P. Schmelzeis, Jr.、藤澤 健 および馬上 英実は会社法が定める社外取締役の要件を満たしています。

#### 2. 退任予定取締役 (2024年6月付)

氏名	現職
羽山 誉敏	当社社外取締役

### 3. 新任取締役の略歴・選任理由

いとう まさあき  
伊藤 正明

生年月日：1957年6月23日生

略歴： 1980年4月 株式会社クラレ 入社  
2000年4月 クラレトレーディング株式会社 出向  
2002年8月 南通可樂托蓄服装有限公司 総経理  
2004年4月 クラレトレーディング株式会社 経営企画部長  
2007年4月 株式会社クラレ 岡山事業所ビニロン・K-II 生産・技術開発部長  
2010年4月 同社 化学品カンパニー メタアクリル事業部長  
2012年6月 執行役員  
2013年4月 機能材料カンパニー 副カンパニー長  
兼 機能材料カンパニー メタアクリル事業部長  
2013年6月 常務執行役員  
2014年4月 経営企画本部担当、CSR本部担当 兼 経営企画本部長  
2014年6月 取締役  
2015年1月 代表取締役社長  
2021年1月 取締役会長(現任)  
2021年4月 社会医療法人同心会西条中央病院 理事長 (現任)

選任理由： 同氏の国際的モノづくり企業の経営者としての豊富な事業経験・経営経験を活かし、当社の経営全般に助言いただくと共に、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくために、取締役候補者となりました。

保有株式数：0株

ふじさわ たけし  
藤澤 健

生年月日：1966年8月13日生

略歴： 1989年4月 株式会社日立製作所 入社  
2015年4月 情報・通信システム社公共システム事業部 官公ソリューション第三本部長  
2019年4月 産業・流通ビジネスユニット エンタープライズソリューション事業部長  
2020年4月 産業・流通ビジネスユニット デジタルソリューション事業統括本部長  
2022年4月 インダストリアルデジタルビジネスユニット  
デジタルソリューション事業統括本部長  
2024年4月 社会ビジネスユニット COO (現任)

選任理由： 同氏の情報・通信システム、デジタル分野における業務経験及び経営者としての豊富な経験、高い見識を活かし、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の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、取締役候補者となりました。

保有株式数：0株

以上