

【表紙】

【提出書類】	親会社等状況報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の7第1項及び第2項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成23年6月22日
【事業年度】	第41期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
【会社名】	株式会社日立ソリューションズ (旧会社名 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社)
【英訳名】	Hitachi Solutions, Ltd. (旧英訳名 Hitachi Software Engineering Co., Ltd.) (注)平成22年6月24日開催第40回定時株主総会の決議により、平成22年10月1日から会社名を上記のとおり変更いたしました。
【代表者の役職氏名】	取締役社長 林 雅博
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川四丁目12番7号
【電話番号】	03(5780)2111(大代表)
【事務連絡者氏名】	法務本部長 百瀬 尚司
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川四丁目12番7号
【電話番号】	03(5780)2111(大代表)
【事務連絡者氏名】	法務本部長 百瀬 尚司
【提出子会社名】	日立ビジネスソリューション株式会社
【提出子会社代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木村 伊九夫
【提出子会社本店の所在の場所】	神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 第1【提出会社の状況】

## 1【株式等の状況】

## (1)【所有者別状況】

(平成23年3月31日現在)

区分	株式の状況(1単元の株式数 1株)								単元未満株式の状況(株)
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)	-	-	-	1	-	-	-	1	-
所有株式数(単元)	-	-	-	85,113,000	-	-	-	85,113,000	-
所有株式数の割合(%)	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00	-

(注) 当社は、平成22年10月1日開催の取締役会決議に基づき、平成22年9月30日現在の当社株主の所有普通株式1株につき、平成22年10月1日に3,039,750株の割合をもって分割いたしました。

## (2)【大株主の状況】

(平成23年3月31日現在)

氏名又は名称	住所	所有株式数(株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社日立製作所	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号	85,113,000	100.00
計	-	85,113,000	100.00

## 2【役員の状況】

(平成23年6月22日現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長		小野 功	昭和19年5月23日	昭和43年4月 株式会社日立製作所入社 平成11年6月 同社理事 平成13年6月 同社上席常務システムソリューショングループ長&CEO 平成14年4月 同社上席常務情報事業統括本部長兼情報・通信グループ長&CEO 平成14年6月 同社専務取締役情報事業統括本部長兼情報・通信グループ長&CEO 平成14年6月 当社取締役 平成15年6月 株式会社日立製作所執行役専務情報事業統括本部長 平成16年4月 同社代表執行役執行役員副社長 平成18年4月 同社特命顧問 平成18年6月 当社代表執行役執行役員社長兼取締役 平成22年4月 取締役会長(現在) 平成22年6月 株式会社日立製作所取締役(現在)	(注)3	

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 取締役社長 社長執行役員		林 雅博	昭和21年4月11日	昭和44年4月 株式会社日立製作所入社 平成7年2月 同社中部支社副支社長 平成11年4月 同社情報・通信グループ情報システム営業本部長 平成12年1月 同社金融・流通システムグループ副グループ長 平成13年6月 株式会社日立エイチ・ピー・エム取締役社長 平成15年4月 株式会社日立製作所情報・通信グループシステムソリューション部門CEO 平成15年6月 同社執行役 平成17年4月 同社執行役常務 平成19年4月 同社代表執行役執行役員副社長 平成21年4月 株式会社日立システムアンドサービス代表執行役執行役員社長 平成21年6月 同社代表執行役執行役員社長兼取締役 平成22年4月 同社代表取締役取締役社長兼社長執行役員 平成22年10月 当社代表取締役取締役社長兼社長執行役員(現在)	(注)3	
代表取締役 副社長執行役員		諸島 伸治	昭和23年2月20日	昭和46年4月 株式会社日立製作所入社 平成13年4月 同社システムソリューショングループ金融システム事業部長 平成15年4月 同社情報・通信グループCOO 平成15年6月 同社理事情報・通信グループCOO 平成16年4月 当社執行役常務 平成19年4月 執行役専務 平成22年4月 代表取締役取締役社長兼社長執行役員 平成22年10月 代表取締役兼副社長執行役員(現在)	(注)3	
代表取締役 副社長執行役員		小山 孝男	昭和23年12月11日	昭和46年4月 株式会社日立製作所入社 平成5年2月 同社関西支社情報システム第一営業部長 平成7年6月 同社関西支社企画部長 平成11年4月 同社関西支社副支社長 平成16年4月 同社関東支社長 平成19年4月 同社執行役常務 平成23年4月 当社代表取締役兼副社長執行役員(現在)	(注)3	

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員	グローバル事業統括本部長	永野 顕隆	昭和23年6月1日	昭和46年4月 株式会社日立製作所入社 平成6年2月 同社リビング機器事業部冷熱本部総務部長 平成9年6月 同社汎用コンピュータ事業部総務部長 平成11年6月 当法人材開発本部人事部長 平成14年6月 人材開発本部長 平成15年6月 執行役 平成17年4月 執行役常務 平成22年4月 取締役兼専務執行役員(現在)	(注)3	
取締役 専務執行役員	人事総務統括本部長	新美 雅文	昭和26年2月18日	昭和48年4月 株式会社日立製作所入社 平成14年4月 同社情報・通信グループ総務本部長 平成17年4月 株式会社日立システムアンドサービス 執行役常務付 平成17年6月 同社執行役 平成20年4月 同社執行役常務 平成20年6月 同社執行役常務兼取締役 平成22年4月 同社取締役兼常務執行役員 平成22年10月 当社取締役兼常務執行役員 平成23年4月 取締役兼専務執行役員(現在)	(注)3	
取締役 専務執行役員	経営基盤改革推進本部長	小松 敏秀	昭和27年4月18日	昭和50年4月 株式会社日立製作所入社 平成8年2月 同社情報システム事業部アプリケーションソフトウェア本部第一アプリケーションソフトウェア設計部長 平成11年8月 同社情報・通信グループ情報システム事業部金融第一システム本部副本部長 平成12年1月 同社金融・流通システムグループ金融システム事業部金融第二システム本部長 平成14年10月 同社情報・通信グループ金融ソリューション事業部長 平成20年4月 同社情報・通信グループ技師長兼CIO 平成21年10月 同社情報・通信システム社技師長兼CIO 平成23年4月 当社取締役兼専務執行役員(現在)	(注)3	

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	経営企画統括 本部長	石井 清	昭和29年11月26日	昭和59年4月 日立コンピュータコンサル タント株式会社(平成12年 株式会社日立システムアン ドサービスへ商号変更)入 社 平成14年10月 同社オープンソリューショ ン事業部東京オープンシス テム本部長 平成16年6月 同社産業システムサービ ス事業部副事業部長 平成17年6月 同社執行役 平成22年4月 同社取締役兼常務執行役員 平成22年10月 当社取締役兼常務執行役員 (現在)	(注)3	
取締役 常務執行役員	財務統括本部長	池田 信夫	昭和29年5月14日	昭和52年4月 株式会社日立製作所入社 平成12年1月 同社金融・流通システムグ ループ金融システム事業部 経理部長 平成17年4月 同社情報・通信グループ財 務本部担当本部長 平成20年4月 同社情報・通信グループ財 務本部長 平成21年10月 同社情報・通信システム社 情報・通信グループ財務本 部長 平成22年4月 同社情報・通信システム社 財務本部長 当社監査役 平成23年4月 取締役兼常務執行役員(現 在)	(注)3	
取締役		寺澤 正雄	昭和15年8月28日	昭和39年4月 横河・ヒューレット・パッ カード株式会社(現在日本 ヒューレット・パッカード 株式会社)入社 昭和63年1月 同社取締役 平成6年1月 同社常務取締役 平成9年1月 同社代表取締役専務 平成10年11月 同社代表取締役社長 平成14年11月 同社代表取締役会長 平成17年6月 当社取締役(現在) 平成18年12月 アルバネットワークス株式 会社取締役 平成19年1月 同社代表取締役(現在) 平成19年8月 日本オラクル株式会社取締 役	(注)3	

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		小菅 稔	昭和33年2月13日	昭和55年4月 株式会社日立製作所入社 平成12年1月 同社情報コンピュータグループS A Nソリューション事業部ストレージソリューション本部アライアンス部長 平成14年4月 同社情報・通信グループR A I Dシステム事業部開発本部長 平成15年4月 同社情報・通信グループR A I Dシステム事業部長 平成17年10月 日立データシステムズC O R P . 出向 平成21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出向 平成22年4月 株式会社日立製作所情報・通信システム社プラットフォーム部門C O O (現在) 当社取締役(現在)	(注)3	
取締役		中里 良一	昭和29年8月19日	昭和52年4月 株式会社日立製作所入社 平成9年2月 同社情報システム事業部金融システム本部金融第一システム部長 平成13年4月 同社システムソリューショングループ金融システム事業部金融第一システム本部長 平成15年4月 同社情報・通信グループ金融第一事業部長 平成21年10月 同社情報・通信システム社情報・通信グループ金融システム事業部長 平成22年4月 同社情報・通信システムシステムソリューション部門C O O (現在) 当社取締役(現在)	(注)3	

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		眞木 正喜	昭和22年 9月29日	昭和45年 4月 株式会社日立製作所入社 平成12年 1月 同社金融・流通システムグループ海外S I事業推進統括センタ長 平成12年11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CORP.社長&CEO 平成15年 6月 株式会社日立システムアンドサービス執行役員 平成16年 6月 同社執行役 平成17年 6月 同社執行役常務 平成20年 4月 同社執行役専務 平成20年 6月 同社執行役専務兼取締役 平成22年 4月 同社監査役 平成22年10月 当社監査役(現在)	(注) 4	
常勤監査役		吉岡 和夫	昭和24年 7月22日	昭和47年 4月 株式会社日立製作所入社 平成15年 4月 同社情報・通信グループ財務本部長 平成17年 4月 株式会社日立システムアンドサービス執行役常務付 平成17年 6月 同社執行役 平成20年 4月 同社執行役常務 平成22年 4月 同社取締役兼常務執行役員 平成22年10月 当社取締役兼常務執行役員 平成23年 4月 監査役(現在)	(注) 5	
監査役		寺田 雅男	昭和31年 4月15日	昭和54年 4月 株式会社日立製作所入社 平成13年 5月 同社デジタルメディアグループ デジタルメディア製品事業部経理部長 平成19年10月 同社コンシューマ事業グループ財務本部長 平成21年 7月 日立コンシューマエレクトロニクス株式会社取締役兼株式会社日立製作所コンシューマ業務本部財務部長 平成23年 4月 株式会社日立製作所情報・通信システム社財務本部長 (現在) 当社監査役(現在)	(注) 5	

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		竹田 克裕	昭和32年 9月10日	昭和55年 4月 株式会社日立製作所入社 平成15年 4月 同社研究開発本部管理統括 センタ長 平成19年 2月 同社情報・通信グループ人 事総務本部長 平成21年10月 同社情報・通信システム社 情報・通信グループ人事総 務本部長 平成22年 4月 同社情報・通信システム社 人事総務本部長(現在) 当社監査役(現在)	(注) 6	
計						

- (注) 1. 寺澤正雄、小菅稔及び中里良一の3氏は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。
2. 寺田雅男及び竹田克裕の両氏は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。
3. 平成23年6月21日開催の第41回定時株主総会の選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4. 平成22年9月30日の臨時株主総会の選任後4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まであります。
5. 平成23年3月31日の臨時株主総会において退任監査役の補欠として選任されており、任期は退任監査役の任期(平成22年3月31日の臨時株主総会の選任後4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時)まであります。
6. 平成22年3月31日の臨時株主総会の選任後4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まであります。
7. 当社では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名及び氏名は以下のとおりであります。

専務執行役員	佐藤 純一郎	金融システム事業本部長
専務執行役員	清水 高年	社会・公共システム事業本部長
専務執行役員	城 利一	営業統括本部長
常務執行役員	前澤 裕行	プロダクトソリューション事業本部長
常務執行役員	服部 光三	中部支社長
常務執行役員	小川 正史	産業・流通システム事業本部長
常務執行役員	森 悦郎	調達統括本部、プロジェクトマネジメント本部管掌
常務執行役員	山崎 英二	産業・流通システム事業本部副事業本部長
常務執行役員	楊井 博	金融システム事業部長
執行役員	村本 眞治	社会システム事業部長
執行役員	栗原 勘仁	公共システム事業部長
執行役員	秋山 恵穂	流通ソリューション事業部長
執行役員	石川 浩	人事総務統括本部副統括本部長
執行役員	福岡 寛	プロダクトソリューション事業本部副事業本部長
執行役員	安達 春雄	関西支社長
執行役員	久慈 正一	グローバル事業統括本部副統括本部長
執行役員	手島 俊亮	営業統括本部副統括本部長
執行役員	西條 洋	サービス事業統括本部副統括本部長
執行役員	坂上 秀昭	システムプラットフォーム事業部長
執行役員	富永 由加里	流通ソリューション事業部副事業部長

## 第2【会社法の規定に基づく計算書類等】

### 1【貸借対照表】

会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

### 2【損益計算書】

会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

### 3【株主資本等変動計算書】

会社法の規定に基づく株主資本等変動計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

### 4【個別注記表】

会社法の規定に基づく個別注記表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

### 5【事業報告】

会社法の規定に基づく事業報告の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。

### 6【附属明細書】

会社法の規定に基づく附属明細書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。