



平成 27 年 3 月 26 日

各 位

会 社 名 日立工機株式会社
代表者名 取締役社長 前原修身
(コード番号 6581 東証第 1 部)
問合せ先 広報戦略室長 宮根康徳
(TEL. 03-5783-0601)

委員会設置会社への移行、代表者の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会（以下「本株主総会という」）の承認を前提に、委員会設置会社（改正会社法施行後は「指名委員会等設置会社」）へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、当社の代表者の異動、本株主総会に付議する取締役候補ならびに本株主総会終了後の取締役会に付議する執行役候補についても決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

委員会設置会社に移行し、さらに取締役会の構成を独立した社外取締役が 3 分の 1 を占めるものとする事で、コーポレートガバナンスを一層強化し、より透明性の高い経営の実現をめざしてまいります。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、決議され次第速やかに開示する予定です。

記

1. 委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

経営の監督と業務執行の分離を明確にし、「透明性の高い経営の実現」を図るとともに、業務の決定権限を取締役会から執行側へ大幅に委任し、「業務執行のスピードアップ、経営の機動性向上」を図ることにより、さらなる企業価値の向上、コーポレートガバナンスの強化をめざす。

(2) 移行の時期

本株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、委員会設置会社に移行する予定。

2. 代表者の異動

(1) 異動の理由

委員会設置会社への移行に際しての代表者の異動

(2) 就任予定

代表執行役 執行役社長 前 原 修 身 (現 代表取締役 取締役社長)

(3) 退任予定

加 藤 清 (現 代表取締役 取締役会長)

※相談役に就任予定

(4) 就任退任予定日

本年 6 月 29 日

3. 取締役候補（本株主総会に付議予定、（ ）は現職）

取締役会長（非常勤）	岩田 眞二郎（現 ㈱日立製作所 代表執行役 執行役副社長）
社外取締役	川口 恭史（現 ㈱ティーエムエアー 取締役会長）
社外取締役	渋谷 晴子（現 本間合同法律事務所 パートナー弁護士）
取締役	前原 修身（現 代表取締役 取締役社長）
取締役	吉田 彰（現 常務取締役）
取締役	高萩 光男（現 ㈱日立工機マニュファクチャリング&サービス 代表取締役）

4. 退任予定監査役（委員会設置会社への移行に伴い任期満了、（ ）は現職）

宮田 幸治（現 監査役）
佐久間 正一（現 監査役）
三好 崇司（現 社外監査役）
山田 展也（現 社外監査役）

5. 委員会設置会社における三委員会の委員（本株主総会終了後の取締役会に付議予定）

(1) 指名委員会

川口 恭史 委員長（社外取締役）
渋谷 晴子 委員（社外取締役）
前原 修身 委員

(2) 報酬委員会

前原 修身 委員長
川口 恭史 委員（社外取締役）
渋谷 晴子 委員（社外取締役）

(3) 監査委員会

高萩 光男 委員長
川口 恭史 委員（社外取締役）
渋谷 晴子 委員（社外取締役）

6. 執行役候補（本株主総会終了後の取締役会に付議予定、（ ）は現職）[*は取締役を兼務]

代表執行役 執行役社長 *	前原 修身（現 代表取締役 取締役社長）
執行役専務 *	吉田 彰（現 常務取締役）
執行役専務	北松 義仁（現 ㈱日立製作所 執行役常務、 本年4月1日付当社社長付）
執行役常務	田中 洋一郎（現 常務取締役）
執行役常務	吉水 智海（現 取締役）
執行役	吉成 雅人（現 取締役）
執行役	福井 泰（現 取締役）
執行役	原田 睦生（現 開発本部副本部長 兼 生産・調達本部副本部長）
執行役	田代 和男（現 営業統轄本部 国内営業本部長）

[参考]

(年令は、異動日時点)

1. 取締役会長候補の略歴

氏名： 岩田 眞二郎

生年月日： 1948年6月6日 (67才)

略歴： 1972年3月 早稲田大学(電通)卒
1972年4月 (株)日立製作所 入社
1997年6月 日立データシステムズ社エグゼクティブバイスプレジデント
2000年8月 (株)日立製作所 国際事業本部 副本部長
2001年9月 日立データシステムズ社 CEO
2006年4月 (株)日立製作所 情報・通信グループ CMO
2009年4月 執行役常務
2011年4月 執行役専務 情報・通信システム社社長
2013年4月 代表執行役 執行役副社長
情報・通信システムグループ長
2014年10月 代表執行役 執行役副社長
CIO 兼 CTrO 兼 Smart transformation Project 強化本部長

2. 新任社外取締役候補の略歴

氏名： 渋谷 村 晴 子

生年月日： 1964年12月6日 (50才)

略歴： 1987年3月 九州大学(法律)卒
1987年4月 千代田生命保険相互会社 入社
1987年8月 財団法人九州大学出版会 入社
1994年4月 司法修習終了、弁護士登録
本間・小松法律事務所(現 本間合同法律事務所) 入所
1999年4月 同パートナー弁護士
2014年4月 第二東京弁護士会常議員会副議長(外部職)
他、東証一部上場企業コンプライアンス委員、CSR委員、公益財団法人監事等歴任

以 上