

平成 22 年 3 月 31 日

各 位

会 社 名 日立工機株式会社
代表者名 取締役社長 小西康之
(コード番号 6581 東証・大証第 1 部)
問合せ先 総務本部広報室長 山崎晋吾
(TEL. 03-5783-0601)

代表取締役等役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 3 月 31 日開催の取締役会において、下記の通り取締役及び監査役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成 22 年 6 月 25 日開催予定の第 88 回定時株主総会及び取締役会において決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動予定

(1) 異動の理由

社長、会長を歴任いたしました現取締役会長の鍵本孝三が退任(相談役に就任)し、現代表取締役取締役社長の小西康之が代表取締役取締役会長に、現専務取締役の加藤清が代表取締役取締役社長にそれぞれ就任するものです。

(2) 異動の内容

代表取締役 & CEO 小 西 康 之 (現 代表取締役 取締役社長)
取締役会長

代表取締役 & COO 加 藤 清 (現 専務取締役 CTO)
取締役社長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名 : 加藤 清 (かとう きよし)
生年月日 : 1949 年 7 月 15 日 (60 才)
略 歴 : 1975 年 4 月 当社入社
1993 年 8 月 電動工具事業本部商品企画部長
2000 年 4 月 電動工具事業グループ設計部長
2002 年 10 月 開発本部副本部長
2003 年 6 月 取締役開発本部長
2004 年 6 月 常務取締役 CTO 開発本部長兼環境本部長
2006 年 6 月 専務取締役 CTO 開発本部長兼環境本部長
2007 年 6 月 専務取締役 CTO 品質保証本部長兼環境本部長(現在に至る)

2. 役員(代表取締役以外)の異動予定

(1) 昇任予定

専務取締役	宮 田 幸 治 (現 常務取締役)
専務取締役	肥 田 恒 行 (現 常務取締役)
常務取締役 & CTO	田 下 文 雄 (現 取締役)

(2) 新任取締役予定

取締役 & CFO	高 萩 光 男 (現 経理財務本部 副本部長)
取締役	吉 水 智 海 (現 開発本部 副本部長)
取締役	尾 木 克 彦 (現 法務部長)
取締役	石 塚 高 士 (現 資材本部長)

(3) 退任予定

鍵 本 孝 三 (現 取締役会長)	相談役 就任予定
竹 内 正 文 (現 専務取締役)	監査役 就任予定
小 河 直 毅 (現 常務取締役)	監査役 就任予定

3. 監査役の異動予定

(1) 新任予定

監査役 (常勤)	竹 内 正 文
監査役 (常勤)	小 河 直 毅
社外監査役 (非常勤)	八 丁 地 隆 (現 (株)日立製作所 代表執行役 執行役副社長)

(2) 退任予定

監査役 (常勤)	満 下 和 幸
監査役 (常勤)	中 谷 洋 一
社外監査役 (非常勤)	上 野 健 夫

以 上

* 添付資料

- ・ 新役員体制(予定)

【添付資料】

新役員体制（予定）

代表取締役 取締役会長 &CEO	小 西 康 之
代表取締役 取締役社長 &COO	加 藤 清
専務取締役	宮 田 幸 治
専務取締役	野 崎 昭 彦
専務取締役	肥 田 恒 行
常務取締役 &CIO	井 上 徹
常務取締役 &CTO	田 下 文 雄
取締役	前 原 修 身
取締役 &CFO	高 萩 光 男
取締役	吉 水 智 海
取締役	尾 木 克 彦
取締役	石 塚 高 士
監査役	竹 内 正 文
監査役	小 河 直 毅
社外監査役（非常勤）	八 丁 地 隆
社外監査役（非常勤）	宇 野 俊 一

以 上