



2016年5月10日

各 位

会 社 名 日立工機株式会社
代表者名 執行役社長 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 宮根康德
(TEL. 03-5783-0601)

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、本年6月24日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

現在、取締役6名のうち当社および当社グループから独立した社外取締役は2名ですが、1名増員し取締役7名中3名を社外取締役にすることで、コーポレートガバナンスを一層強化し、持続的な成長および企業価値の最大化をめざしてまいります。

記

1. 取締役候補者（() は現職）＊役職ごとに五十音順で記載しています。

取締役会長	岩 田 眞二郎 (取締役会長/株日立製作所 嘱託)
社外取締役	渋 村 晴 子 (社外取締役/本間合同法律事務所 パートナー弁護士)
社外取締役 [新任]	妹 尾 泰 輔 (青木あすなろ建設株 社外取締役)
社外取締役 [新任]	山 本 昇 (ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行 東京支店 共同投資銀行本部長 マネージングディレクター)
取締役	高 萩 光 男 (取締役)
取締役	前 原 修 身 (取締役/代表執行役 執行役社長)
取締役	吉 田 彰 (取締役/執行役専務)

2. 委員会の構成 (定時株主総会終了後の取締役会に付議予定)

(1) 指名委員会	渋 村 晴 子 委員長 (社外取締役)
	山 本 昇 委員 (社外取締役)
	前 原 修 身 委員
(2) 監査委員会	高 萩 光 男 委員長
	渋 村 晴 子 委員 (社外取締役)
	山 本 昇 委員 (社外取締役)
(3) 報酬委員会	前 原 修 身 委員長
	渋 村 晴 子 委員 (社外取締役)
	妹 尾 泰 輔 委員 (社外取締役)

3. 退任予定取締役（() は現職）

川 口 恭 史 (社外取締役)

4. 新任社外取締役候補者の略歴

(1) 氏 名： 妹 尾 泰 輔 (せのお たいすけ)

生年月日： 1946年8月1日 (69才)

略 歴： 1969年4月 光洋精工(株) 入社
1997年6月 同社取締役
2001年6月 同社常務取締役
2004年6月 同社専務取締役
2006年1月 (株)ジェイテクト (光洋精工(株)と豊田工機(株)が合併) 専務取締役
2009年6月 光洋機械工業(株)代表取締役社長
2012年6月 同社相談役
2014年6月 同社顧問
2015年6月 青木あすなろ建設(株)社外取締役 現在に至る

(2) 氏 名： 山 本 昇 (やまもと のぼる)

生年月日： 1962年11月21日 (53才)

略 歴： 1986年4月 マツダ(株) 入社
1989年5月 大和証券(株) 入社
2002年2月 プライスウオーターハウスコーパス・フィナンシャル・アドバイザー・サービス(株) 入社
2003年4月 (株)ラザードフレール 入社 同社マネージングディレクター
2006年11月 日興シティグループ証券(株) 入社
同社マネージングディレクター
2011年10月 ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行 東京支店入社
同社共同投資銀行本部長 マネージングディレクター 現在に至る

以 上