



2022年3月31日

株式会社日立製作所

執行役社長兼COO 小島 啓二

(コード番号：6501)

(上場取引所：東・名)

取締役候補者の選任について

株式会社日立製作所(以下、日立)は、本日開催された指名委員会において、本年6月に開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者を、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。

日立は、指名委員会等設置会社であり、監督と執行の分離を徹底し、事業を迅速に運営できる執行体制と透明性の高い経営の実現に努めています。また、2012年以降は取締役の過半数を社外取締役とし、多様な知見を経営に生かすとともに監督機能を強化してきました。

このたび、コーポレートガバナンスガイドラインの規定に則り、任期上限の10年を迎える2名が退任しますが、本年の取締役候補者についても、引き続き、取締役会の経営監督機能を強化するため、再任の11名に加え、新たに1名の取締役候補者を社外から選任しました。

本年の12名の取締役候補者のうち、9名が社外取締役候補者であり、そのうち5名が外国人、2名が女性です。日立は引き続き、グローバルかつ多様な知見を経営に反映させることで、デジタル、環境、イノベーションを軸に社会イノベーション事業のさらなる進化と成長を実現していきます。

1. 取締役候補者 [◎は新任]

社外取締役候補者、取締役候補者は姓の五十音順に記載しています。

社外取締役 井原 勝美 (現 社外取締役／株式会社ベネッセホールディングス社外取締役)

社外取締役 ラヴィ・ヴェンカテイスン (現 社外取締役／ユニタス・ベンチャーズ社(インド)ベンチャーパートナー／ユニセフ スペシャルリプレゼンタティブ・フォー・ヤングピープル&イノベーション)

社外取締役 シンシア・キャロル (現 社外取締役／ベーカー・ヒューズ社(米国)取締役／ペンビナ・パイプライン社(カナダ)取締役／グレンコア社(スイス)取締役)

◎ 社外取締役 菅原 郁郎 (現 トヨタ自動車株式会社社外取締役)

社外取締役 ジョー・ハーラン (現 社外取締役)

社外取締役 ルーズ・ペントランド (現 社外取締役／ペイパル・ホールディングス社(米国)エグゼクティブバイスプレジデント兼シニアアドバイザー)

社外取締役 山本 高 稔 (現 社外取締役／株式会社村田製作所社外取締役)

社外取締役 吉原 寛 章 (現 社外取締役／HOYA 株式会社社外取締役)

社外取締役 ヘルムート・ルートヴィヒ (現 社外取締役／サーコア・インターナショナル社(米国)取締役会長／サザン・メソジスト大学(米国)コックススクールオブビジネス実務家教授(ストラテジー&アントレプレナーシップ))

取締役 小 島 啓 二 (現 取締役／代表執行役 執行役社長兼 COO^{*1})

取締役 関 秀 明 (現 取締役)

取締役 東 原 敏 昭 (現 取締役／代表執行役 執行役会長兼 CEO^{*2})

*1 2022年4月1日付で、取締役／代表執行役 執行役社長兼 CEO に就任予定。

*2 2022年4月1日付で、取締役会長／代表執行役に就任予定。

委員会の構成予定 (下線は委員長)

指名委員会：井原勝美、シンシア・キャロル、吉原寛章、東原敏昭

監査委員会：吉原寛章、井原勝美、菅原郁郎、ヘルムート・ルートヴィヒ、関秀明

報酬委員会：山本高稔、井原勝美、ジョー・ハーラン、小島啓二

2. 退任予定取締役

ジョージ・バックリー (現 社外取締役／スミス・グループ社(英国)取締役会長／スタンレー・ブラック・アンド・デッカー社(米国)取締役会長)

望月 晴文 (現 社外取締役／東京中小企業投資育成株式会社代表取締役社長)

3. 新任取締役の略歴

すがわら いくろう
菅原 郁郎

生年月日	1957年	3月	6日	生まれ
出身地	宮城県			
学歴	1981年	3月	東京大学経済学部経済学科卒業	
職歴	1981年	4月	通商産業省(現経済産業省)入省	
	2010年	7月	経済産業省産業技術環境局長	
	2012年	9月	経済産業省製造産業局長	
	2013年	6月	経済産業省経済産業政策局長	
	2015年	7月	経済産業事務次官	
	2017年	7月	経済産業事務次官退官	
	2017年	8月	内閣官房参与	
	2018年	6月	内閣官房参与退任	
	2018年	6月	トヨタ自動車株式会社取締役 (現在に至る)	

[略称について]

CEO : Chief Executive Officer

COO : Chief Operating Officer

■お問い合わせ先

[報道関係]

株式会社日立製作所 グローバルブランドコミュニケーション本部コーポレート広報部

03-5208-9324 (直通)

[IR 関係]

株式会社日立製作所 インバスター・リレーションズ本部

03-5208-9323 (直通)

以上