



2024年3月29日

株式会社日立製作所

執行役社長兼CEO 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。

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、ユニリーバ社やリオテイント社などで法務担当役員を務め、グローバル経営における法務やコーポレートガバナンスの分野で豊富な経験と識見を有するイザベル・デシャンを、新たに取締役候補者として選任しました。

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、グリーン、イノベーションを軸とした社会イノベーション事業の成長をさらに加速していきます。

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)

社外取締役 ラヴィ・ヴェンカテヤン (現 社外取締役／グローバルエナジーアライアンス・フォー・ピープルアンドプラネット社(米国)チェアマン／ロックフェラー財団(米国)理事／ユニタス・ベンチャーズ社(インド)ベンチャーパートナー)

社外取締役 菅原 郁郎 (現 社外取締役／トヨタ自動車株式会社社外取締役／富士フイルムホールディングス株式会社社外取締役)

◎ 社外取締役 イザベル・デシャン (現 リオテイント社(英国)チーフリーガル、ガバナンス&コーポレートアフェアーズオフィサー)

社外取締役 ジョー・ハーラン (現 社外取締役)

社外取締役 ルイーズ・ペントランド (現 社外取締役／ウォルト・ディズニー社(米国)エクスパリエ
ンス&プロダクツ エグゼクティブバイスプレジデント & チーフカウ
ンシル／エクスパリアン社(アイルランド／英国)取締役)

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)／ブリッジポイント
社(米国)シニアアドバイザー)

取締役 小 島 啓 二 (現 取締役／代表執行役 執行役社長兼 CEO)

取締役 西 山 光 秋 (現 取締役)

取締役 東 原 敏 昭 (現 取締役会長／代表執行役)

委員会の構成予定 (下線は委員長)

指名委員会：井原勝美、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、西山光秋

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

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)

3. 新任取締役の略歴

イザベル・デシャン

| | | | | |
|------|-------|-----|--|-----|
| 生年月日 | 1970年 | 6月 | 11日 | 生まれ |
| 学歴 | 1997年 | 8月 | モントリオール大学修士課程修了(国際法) | |
| 職歴 | 2003年 | 2月 | ネスレ社 Head of Legal and Company Secretary, UK and Nordics | |
| | 2012年 | 10月 | ユニリーバ社 Senior Vice President General Counsel Global Categories and Intellectual Property | |
| | 2017年 | 1月 | 同社 Executive Vice President, General Counsel Europe and Global E-Commerce, Digital and Privacy | |
| | 2018年 | 1月 | 同社 Executive Vice President, General Counsel Global Foods & Refreshments and General Counsel, Europe | |
| | 2018年 | 9月 | アクゾノーベル社 Member of Executive Committee, Group General Counsel | |
| | 2021年 | 10月 | リオテイント社 Member of Executive Committee, Chief Legal, Governance & Corporate Affairs Officer | |

[略称について]

CEO : Chief Executive 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 03-3258-1111

[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

以上