

各位

株式会社日立国際電気

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、下記のとおり取締役候補者を決定しましたので、お知らせいたします。

なお、候補者につきましては、本年6月27日開催予定の当社第81期定時株主総会での決議を経て選任される予定です。

記

1. 取締役候補者 [〃は新任、()内は現職]

桑原 洋 (株式会社日立製作所 取締役
日立マクセル株式会社 取締役会長 兼代表執行役
日立電線株式会社 取締役会長
当社 取締役会長)
長谷川 邦夫 (当社 代表執行役 執行役社長兼取締役)
虎頭 健四郎 (東京ガス株式会社 同社「社友」)
村田 嘉一 (日立キャピタル株式会社 代表執行役 執行役社長兼取締役)
難波 勲 (当社 取締役)

(注)桑原 洋、虎頭健四郎、村田嘉一の3氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役の候補者です。

2. 退任予定取締役

取締役 三浦 勇一
取締役 椋木 園光

3. 新任取締役候補者の略歴

虎頭 健四郎 (昭和14年10月27日生)
昭和40年 4月 東京ガス株式会社 入社
平成 5年 7月 同社 商品技術開発部長
平成 9年 6月 同社 技術本部 技術企画部長
平成10年 6月 同社 取締役 技術本部 技術企画部長
平成11年 6月 同社 取締役 研究開発部長
平成12年 6月 同社 常勤監査役
平成15年 6月 同社 常勤監査役退任 同社「社友」 現在に至る

村田 嘉一 (昭和16年3月6日生)
昭和38年 4月 株式会社日立製作所入社
平成 3年 6月 同社 財務部長
平成 9年 6月 同社 取締役
平成11年 4月 同社 専務取締役
平成12年 6月 国際電気株式会社(現 当社) 監査役を兼任
平成13年 4月 株式会社日立製作所 取締役
同 年 6月 日立キャピタル株式会社 代表取締役 取締役社長
同 年 6月 当社 監査役を退任
平成15年 6月 日立キャピタル株式会社 代表執行役 執行役社長兼取締役
現在に至る

以上