

各 位

会 社 名	日立キャピタル株式会社
代表者名	執行役社長 三浦 和哉
(コード番号：8586・東証第一部)	
問合せ先	執行役常務 百井 啓二 (TEL：03-3503-2118)

新役員・経営体制について

当社は、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および同株主総会後に開催される取締役会に付議する執行役候補者を内定しましたので、お知らせいたします。

記

(1) 取締役候補者 [() は現職]

取締役会長	八木 良樹 (株)日立製作所 名誉顧問)
取 締 役	三浦 和哉 (代表執行役 執行役社長)
取 締 役 (新任)	島田諭一郎 (顧問)
取 締 役	津田 晃 (日本ベンチャーキャピタル(株) 取締役)
取 締 役	森 和廣 (株)日立製作所 代表執行役執行役副社長)

注：取締役候補者の八木 良樹、津田 晃および森 和廣の 3 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める資格要件を満たす社外取締役候補であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴等

氏 名	島田諭一郎 (しまだ ゆいちろう)	
最 終 学 歴	慶應義塾大学 商学部卒業	
生 年 月 日	昭和 23 年 3 月 1 日 (61 歳)	
略 歴	昭和 45 年 4 月	(株)日立製作所入社
	平成 10 年 6 月	当社入社
	平成 14 年 6 月	ヒタチキャピタル・アメリカ Corp. CEO
	平成 20 年 4 月	執行役常務 グループ会社室長
	平成 21 年 4 月	顧問 現在に到る

(3) 退任予定取締役

取 締 役	高野 和夫 平成 21 年 6 月 24 日 当社顧問に就任予定
取 締 役	大木 幸雄
取 締 役	椋木 圀光

(4) 執行役候補者 [() は現職]

代表執行役 執行役社長	三浦 和哉
執行役常務	松下 康 (グループ会社室長)
執行役常務	百井 啓二 (財務部門長)
執行役常務	川部 誠治 (営業統括部門長)
執行役常務	浦田 伸一 (債権管理部門長)
執行役常務	小島喜代志 (法務部長)

以 上