

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 高野 和夫
(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 22 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

取締役会長	八木 良樹 (株)日立製作所 取締役)
取 締 役	高野 和夫 (代表執行役 執行役社長)
取 締 役 (新任)	三浦 和哉 (代表執行役 執行役副社長)
取 締 役 (新任)	大木 幸雄 (元日立トリプルウィン(株) 取締役社長)
取 締 役	棕木 園光 (元(株)日立総合計画研究所 取締役副社長)
取 締 役	津田 晃 (日本ベンチャーキャピタル(株) 代表取締役 取締役社長)
取 締 役 (新任)	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、棕木 園光、津田 晃および森 和廣の 4 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	三浦 和哉
最 終 学 歴	小樽商科大学 商学部卒業
生 年 月 日	昭和 28 年 1 月 23 日 (54 歳)
略 歴	昭和 51 年 4 月 当社入社 平成 15 年 4 月 リテール事業部門ビジネス機器事業開発部長 平成 15 年 9 月 執行役常務 第二リテール事業部門長 平成 17 年 4 月 執行役副社長 リテール事業部門長 平成 19 年 2 月 執行役副社長 営業統括部門長 平成 19 年 4 月 代表執行役執行役副社長 営業統括部門長 現在に至る

氏 名	大木 幸雄
最 終 学 歴	中央大学 経済学部卒業
生 年 月 日	昭和 22 年 1 月 29 日 (60 歳)
略 歴	昭和 44 年 4 月 当社入社 平成 6 年 2 月 東北営業本部 経理部長 平成 15 年 6 月 執行役常務 首都圏カンパニー長 平成 16 年 2 月 執行役副社長 経営企画部門長 兼 首都圏カンパニー長 平成 17 年 4 月 日立キャピタル損害保険株式会社 取締役会長 平成 18 年 2 月 日立トリプルウィン株式会社 取締役副社長 平成 18 年 4 月 日立トリプルウィン株式会社 取締役社長 平成 19 年 4 月 日立トリプルウィン株式会社顧問 現在に至る

氏名：森 和廣
最終学歴：京都大学 工学部卒業
生年月日：昭和 21 年 10 月 7 日（60 歳）
略歴：昭和 44 年 4 月（株）日立製作所入社
平成 11 年 2 月 同社中部支社長
平成 15 年 6 月 同社執行役 中部支社長
平成 16 年 4 月 同社執行役常務 電機グループ長
平成 18 年 4 月 同社執行役専務 兼（株）日立ディスプレイズ取締役社長
平成 19 年 1 月（株）日立製作所代表執行役執行役副社長 現在に至る

(3)退任予定取締役

取締役会長 花房 正義
平成 19 年 6 月 22 日 当社特別顧問に就任予定。

取締役 有年 義隆
平成 19 年 6 月 22 日 当社顧問に就任予定。

(4)執行役候補者

代表執行役 執行役社長	高野 和夫
代表執行役 執行役副社長	三浦 和哉（営業統括部門長）
執行役常務	松下 康（情報システム部門長）
執行役常務	加藤 貞裕（東京第二営業本部長）
執行役常務	横山 豊（営業統括副部門長）
執行役常務	百井 啓二（財務部門長）
執行役常務	北浦 康夫（関西営業本部長）
執行役常務	千間 浩（経営企画部門長）

以 上