

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 川部 誠治
(コード番号:8586・東証第一部)	
問 合 せ 先 責 任 者	経営企画部長 富士本 州勇 (TEL:03-3503-2118)

取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催された指名委員会において、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を下記の通り決定しましたので、お知らせいたします。

当社は、経営全般に対する監督機能の強化や公正性・透明性の確保などを図ることで、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスを実現し、持続的成長および中長期的な企業価値の最大化をめざしてまいります。

記

1. 取締役候補者 [()は現職]

取 締 役	三浦 和哉 (取締役)
取 締 役	[新任] 川部 誠治 (代表執行役 執行役社長)
取 締 役	酒井 健治 (取締役)
取 締 役	三好 崇司 (取締役会長/(株)日立製作所 取締役)
取 締 役	[新任] 北山 隆一 ((株)日立製作所 代表執行役 執行役副社長 CMO 兼 営業統括本部長、社長補佐(地域戦略担当))
社 外 取 締 役	船橋 晴雄 (取締役/シリウス・インスティテュート(株)代表取締役、 ケネディクス(株)監査役、鴻池運輸(株)監査役、 (株)パソナグループ監査役、第一生命保険(株)取締役、 EPSホールディングス(株)監査役)
社 外 取 締 役	平岩 孝一郎 (取締役/(株)アプアコンサルティング代表取締役、 アライドテレシスホールディングス(株) 取締役)
社 外 取 締 役	[新任] 河原 茂晴 (公認会計士 河原茂晴 事務所 代表)
社 外 取 締 役	[新任] 末吉 互 (潮見坂綜合法律事務所)

注1: 三浦 和哉は、定時株主総会後の取締役会において、取締役会長に就任予定です。

注2: 船橋晴雄、平岩孝一郎、河原茂晴、末吉互の4氏は、会社法に定める社外取締役です。

2. 退任予定取締役 [()は現職]

津田 晃 (取締役)
葛岡 利明 (取締役)

3. 新任取締役候補者の略歴等

(1) 氏名 川部 誠治(かわべ せいじ)

生年月日 1955年9月3日生(60歳)

略歴 1980年 4月 日立リース株式会社(現 日立キャピタル株式会社)入社
2000年10月 同社関西第一法人支店営業第二部長
2003年 4月 同社本社第一営業本部長
2004年 4月 同社業務役員 本社第一営業本部長
2007年 9月 同社業務役員 営業統括部門副部門長 兼 東京第二営業本部副本部長
2008年 4月 同社執行役常務 営業統括部門副部門長
2009年 4月 同社執行役常務 営業統括部門長
2010年 4月 同社執行役常務 法人事業本部長 兼 金融サービス事業本部長
2012年 4月 同社執行役専務
2015年 4月 同社執行役専務 営業統括本部長
2016年 4月 同社代表執行役 執行役社長 (現在に至る)

(2) 氏名 北山 隆一(きたやま りゅういち)

生年月日 1952年2月4日生(64歳)

略歴 1976年 4月 株式会社日立製作所入社
2001年 2月 同社公共システムグループ公共システム事業部公共システム第一営業本部長
2003年 4月 同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部長
2004年 4月 株式会社日立ハイシステム 21 取締役社長
2006年 4月 株式会社日立製作所情報・通信グループ金融システム営業統括本部長
2009年 4月 同社情報・通信グループCMO 兼 営業統括本部長
兼 本社マーケティング統括本部副統括本部長
2009年10月 同社情報・通信システム社情報・通信グループCMO 兼営業統括本部長
兼 本社営業統括本部国内本部副本部長
2010年 4月 同社執行役常務
2014年 4月 同社代表執行役 執行役専務 CMO 兼 営業統括本部長
2015年 4月 同社代表執行役 執行役副社長 CMO 兼 営業統括本部長
2016年 4月 同社代表執行役 執行役副社長 CMO 兼 営業統括本部長
社長補佐(地域戦略担当)(現在に至る)

(3) 氏名 河原 茂晴(かわはら しげはる)

生年月日 1949年11月19日生(66歳)

略歴 1973年 4月 ソニー株式会社入社
1983年 1月 Sony Corporation of America転籍(1989年12月帰任)
1996年 4月 KPMGピートマーウイック(株)入所(1996年10月パートナー就任)
2003年 2月 KPMGあずさ監査法人入所・代表社員就任(2012年6月退任)
2012年 7月 公認会計士 河原茂晴 事務所代表就任(現在に至る)

(4) 氏名 末吉 互(すえよし わたる)

生年月日 1956年10月11日生(59歳)

略歴 1983年 4月 弁護士登録、第二東京弁護士会所属、森綜合法律事務所入所
2007年 4月 末吉綜合法律事務所(現在の潮見坂綜合法律事務所)開設(現在に至る)

以 上