

平成15年2月27日

各 位

会 社 名	日立キャピタル株式会社
代表者名	取締役社長 村田 嘉一 (コード番号：8586・東証第一部)
問合せ先	C I・広報部長 小倉 昭夫 (TEL：03-3503-2118)

新役員・経営体制について

当社は、本日開催の取締役会において、本年4月1日付の新役員体制、また本年6月20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総会終結後に開催の取締役会に付議する執行役候補者をそれぞれ決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役候補者、執行役候補者につきましては、上記定時株主総会において、委員会等設置会社に移行する旨の定款変更案が承認されることを条件とします。

記

1.本年4月1日付の新役員体制 [()は現職]

(1)取締役・監査役

代表取締役 取締役会長	花房 正義 (代表取締役 取締役会長)
代表取締役 取締役社長	村田 嘉一 (代表取締役 取締役社長)
取締役副社長	横山 君夫 (常務取締役 リース事業開発部長)
常務取締役	窪田 高明 (常務取締役 財務部長)
取 締 役	有年 義隆 (取締役副社長)
取 締 役	石田 好文 (専務取締役)
取 締 役	井狩 靖男 (常務取締役 職域事業開発部長兼首都圏カンパニー長)
取 締 役	奥原 正久 (常務取締役 住宅事業開発部長)
取 締 役	大和 洋正 (常務取締役 日立カードサービス株式会社代表取締役 取締役社長)
取 締 役	古川 孝 (常務取締役 関西営業本部長)
取締役(非常勤)	佐藤 一男 (株式会社日立製作所 専務取締役)
監査役(常 勤)	鷲田 敦 (監査役〔常 勤〕)

監査役(常 勤) 林 宏一(監査役〔常 勤〕)

監査役(非常勤) 八木 良樹(株式会社日立製作所 代表取締役 取締役副社長)

監査役(非常勤) 立花 和弘(株式会社日立製作所 ユビキタスプラットフォームグループ事業統括本部長)

(2)執行役員の呼称変更

当社が現在呼称している「執行役員」を「業務役員」に、「常務執行役員」を「業務役員常務」と変更する。

(3)業務役員常務の昇格・新任

業務役員常務(昇格) 大木 幸雄(執行役員 企画室長)

業務役員常務(新任) 森 幸雄(株式会社日立製作所 電力・電機グループ財務本部長)

業務役員常務(昇格) 飯倉 英行(執行役員 本社第一営業本部長)

業務役員常務(昇格) 堀 正嗣(執行役員 関東営業本部長)

業務役員常務(新任) 宮瀬 豊成(株式会社日立リースレント 代表取締役 取締役社長)

2.本年6月20日付(予定)の取締役候補者・執行役候補者 〔()は現職〕

当社は、本年6月から、改正商法による新しい経営機構である委員会等設置会社へ移行することを平成15年1月30日付で発表しておりますが、本年6月20日開催(予定)の定時株主総会にご提案する取締役候補者および同総会終結後に開催する取締役会にて付議する執行役候補者を、それぞれ次のとおり決定いたしました。

(1)取締役候補者

取締役会長 花房 正義(代表取締役 取締役会長)

取 締 役 村田 嘉一(代表取締役 取締役社長)

取 締 役 有年 義隆(取締役副社長)

取 締 役 八木 良樹(株式会社日立製作所 代表取締役 取締役副社長)

取 締 役 佐室 有志(株式会社日立製作所 代表取締役 取締役副社長)

取 締 役 椋木 圀光(株式会社日立総合計画研究所 取締役副社長)

注1.取締役候補者の八木 良樹、佐室 有志および椋木 圀光の3氏は、本年4月1日から施行される改正商法特例法第21条の8第4項但書の「社外取締役であって委員会等設置会社の執行役でない者」に該当します。

注2.指名委員会、監査委員会および報酬委員会を構成する取締役については未定です。

注3. 新任取締役候補者の略歴等（敬称略）

氏 名： 八木 良樹（やぎ よしき）
生年月日： 昭和 13 年 2 月 27 日
最終学歴： 昭和 35 年 3 月 慶應義塾大学経済学部卒業
略 歴： 昭和 35 年 4 月 株式会社日立製作所入社
平成 3 年 6 月 同社取締役
平成 5 年 6 月 同社常務取締役
平成 9 年 6 月 同社専務取締役
平成 11 年 4 月 同社代表取締役 取締役副社長 現在に至る。
平成 12 年 6 月 当社監査役 現在に至る。

氏 名： 佐室 有志（さむろ ゆうし）
生年月日： 昭和 11 年 8 月 7 日
最終学歴： 昭和 34 年 3 月 慶應義塾大学経済学部卒業
略 歴： 昭和 34 年 4 月 株式会社日立製作所入社
平成 5 年 6 月 同社取締役
平成 7 年 6 月 同社常務取締役
平成 11 年 4 月 同社代表取締役 取締役副社長 現在に至る。

氏 名： 椋木 罔光（むくのき くにみつ）
生年月日： 昭和 17 年 3 月 11 日
最終学歴： 昭和 39 年 3 月 東京大学経済学部卒業
略 歴： 昭和 39 年 4 月 株式会社日立製作所入社
平成 11 年 6 月 同社グループ戦略室長
平成 13 年 6 月 株式会社日立総合計画研究所 取締役副社長 現在に至る。

（2）執行役候補者（※は取締役を兼務）

代表執行役 執行役社長 ※	村田 嘉一（代表取締役 取締役社長）
執行役副社長	横山 君夫（常務取締役 リース事業開発部長）
執行役常務	窪田 高明（常務取締役 財務部長）
執行役常務	高野 和夫（常務執行役員 情報管理部長）
執行役常務	大木 幸雄（執行役員 企画室長）
執行役常務	森 幸雄（株式会社日立製作所 電力・電機グループ財務本部長）
執行役常務	飯倉 英行（執行役員 本社第一営業本部長）
執行役常務	堀 正嗣（執行役員 関東営業本部長）

注. 執行役とは

委員会等設置会社では、取締役は会社の業務を執行せず、取締役会の構成員として基本方針の決定および監督に専念することとされ、執行役が会社の業務を執行します。

執行役は、従来の「執行役員」とは異なり、法律の規定に基づき取締役会によって選任される委員会等設置会社の役員です。

3. 本年6月20日(予定)付の退任取締役・監査役

石田 好文（専務取締役）

※本年6月開催の日立キャピタルオートリース株式会社定時株主総会后、同社代表取締役 取締役社長に就任予定

井狩 靖男（常務取締役）

※本年6月20日開催(予定)の定時株主総会后、当社顧問に就任予定

奥原 正久（常務取締役）

※本年6月20日開催(予定)の定時株主総会后、当社顧問に就任予定

大和 洋正（常務取締役）

※日立カードサービス株式会社代表取締役 取締役社長を継続

古川 孝（常務取締役）

※本年6月開催の日立キャピタルサービス株式会社定時株主総会后、同社代表取締役 取締役社長に就任予定

※本年6月開催の株式会社日立リースサービス定時株主総会后、同社代表取締役 取締役社長に就任予定

佐藤 一男（取締役〔非常勤〕）

鷺田 敦（監査役〔常 勤〕）

林 宏一（監査役〔常 勤〕）

立花 和弘（監査役〔非常勤〕）

以 上