

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 村田 嘉一                                   |
| (コード番号：8586・東証第一部) |                                               |
| 問 合 せ 先            | 業務役員 C I・広報部長<br>大久保 恭子<br>(TEL：03-3503-2118) |

## 代表執行役 執行役社長の異動および新役員・経営体制について

当社は、本年 6 月 22 日開催予定の当社第 48 回定時株主総会に付議する取締役候補者および同総会終了後の取締役会に付議する代表執行役 執行役社長の異動、執行役候補者を内定しましたのでお知らせ致します。

## 記

## 1. 代表執行役 執行役社長の異動

## (1) 異動の理由

当社は、執行役社長の村田 嘉一のもとで、この 4 年間グループ一丸となって事業構造の転換に取組み、新たな事業基盤を構築してまいりました。事業構造の転換は当初の計画通り進捗しておりますので、更なる持続的成長を新たな視点で推進することを目的に、執行役社長の異動を行うことといたしました。

## (2) 新任代表執行役 執行役社長の氏名および略歴等

氏 名： 高野 和夫（たかの かずお）  
 出 身 地： 兵庫県  
 生 年 月 日： 昭和 21 年 10 月 13 日（58 歳）  
 最 終 学 歴： 慶應義塾大学 法学部卒業  
 略 歴： 昭和 44 年 4 月 株式会社日本長期信用銀行(現、株式会社新生銀行)入行  
 平成 8 年 6 月 同行取締役  
 平成 10 年 4 月 同行常務執行役員  
 平成 10 年 10 月 同行退任  
 平成 12 年 9 月 当社入社  
 平成 15 年 4 月 情報システム部門長  
 平成 15 年 6 月 執行役常務 現在に至る

## (3) 就任予定日

平成 17 年 6 月 22 日

## 2. 新役員・経営体制について（平成 17 年 6 月 22 日予定）

## (1) 取締役候補者

取締役会長 花房 正義（はなぶさ まさよし）  
 取 締 役(新任) 高野 和夫（たかの かずお）  
 取 締 役 有年 義隆（ありとし よしたか）  
 取 締 役 八木 良樹（やぎ よしき）  
 取 締 役 椋木 圀光（むくのき くにあつ）  
 取 締 役(新任) 津田 晃（つだ あきら）

(注)八木 良樹、椋木 圀光および津田 晃の 3 氏は、商法第 188 条第 2 項第 7 号ノ 2 に定める  
 資格要件を満たす社外取締役の取締役候補者であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴等

|      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 氏名   | 津田 晃（つだ あきら）                                                                                                                                                                                                                         |
| 出身地  | 愛知県                                                                                                                                                                                                                                  |
| 生年月日 | 昭和 19 年 6 月 15 日（60 歳）                                                                                                                                                                                                               |
| 最終学歴 | 早稲田大学 商学部卒業                                                                                                                                                                                                                          |
| 略歴   | 昭和 43 年 4 月 野村證券株式会社入社<br>昭和 62 年 12 月 同社取締役<br>平成 8 年 6 月 同社代表取締役専務取締役<br>平成 9 年 6 月 日本合同ファイナンス株式会社（現株式会社ジャフコ）<br>代表取締役専務取締役歴任後代表取締役副社長<br>平成 14 年 5 月 野村インベスター・リレーションズ株式会社<br>取締役会長<br>平成 17 年 3 月 野村インベスター・リレーションズ株式会社<br>執行役会長退任 |

(3) 執行役候補者

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 代表執行役<br>執行役社長 | 高野 和夫（たかの かずお）   |
| 執行役副社長         | 飯倉 英行（いいくら ひでゆき） |
| 執行役副社長         | 三浦 和哉（みうら かずや）   |
| 執行役常務          | 森 幸雄（もり ゆきお）     |
| 執行役常務          | 早川 總一（はやかわ そういち） |
| 執行役常務          | 松下 康（まつした やすし）   |
| 執行役常務          | 加藤 貞裕（かとう さだひろ）  |

3. 退任予定取締役

村田 嘉一（むらた かいち）取締役 兼 代表執行役 執行役社長  
平成 17 年 6 月 22 日、株式会社日立製作所特命顧問に就任予定。  
平成 17 年 6 月 22 日開催予定の株式会社日立モバイル定時株主総会にて、同社取締役会長に就任予定。  
平成 17 年 6 月 29 日開催予定の株式会社日立情報システムズ定時株主総会にて、同社取締役会長に就任予定。

佐室 有志（さむろ ゆうし）取締役

以 上