

2017年5月25日

各位

会社名	日立キャピタル株式会社
代表者名	執行役社長兼 CEO 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)

取締役候補者の追加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23日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者を、下記のとおり追加決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 追加の取締役候補者〔 〕は現職

- 社外取締役〔新任〕 小林 真 (株式会社三菱東京 UFJ 銀行 常務執行役員、
株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ 執行役員)
社外取締役〔新任〕 小早川 英樹 (三菱 UFJ リース株式会社 常務取締役 兼 執行役員)

注1:小林 真、小早川 英樹の2氏は、会社法に定める社外取締役です。

2. 追加の取締役候補者の略歴等

(1) 氏 名 小林 真(こばやし まこと)

生年月日 1962年2月22日(55歳)

略 歴 1985年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京 UFJ 銀行)入行
2009年6月 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 CIB 推進部 副部長(特命担当)、
株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ CIB 企画部 副部長
(特命担当) 兼 国際企画部 副部長(特命担当) 兼 経営企画部 副部
長(特命担当)
2010年5月 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ 経営企画部アライア
ンス戦略室長 兼 経営企画部 部長(特命担当) 兼 CIB 企画部 副部
長(特命担当) 兼 国際企画部 副部長(特命担当)
2010年9月 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 シンジケーション部長
2011年6月 同行 執行役員 ストラクチャードファイナンス部長
2015年5月 同行 常務執行役員 ソリューション本部長(現在に至る)
2015年7月 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ 執行役員 ソリューショ
ンユニット担当(現在に至る)

- (2) 氏 名 小早川 英樹(こばやかわ ひでき)
 生年月日 1957年2月7日(60歳)
 略 歴 1980年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行
 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行 仙台支社長
 2007年4月 同行 理事 仙台支社長
 2007年4月 同行 理事 名古屋融資部長
 2010年6月 三菱UFJリース株式会社 執行役員 審査第三部長
 2011年6月 同社 執行役員 兼 Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co., Ltd.社長
 2012年5月 三菱UFJリース株式会社 常務執行役員
 2013年5月 同社 第四専門事業カンパニー長
 2013年6月 同社 常務取締役 兼 執行役員(現在に至る)
 2014年5月 同社 コーポレートセンター担当(現在に至る)

3. (参考)取締役候補者〔 〕は現職

社外取締役		平岩 孝一郎	(現 社外取締役/株式会社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式会社 取締役)
社外取締役		河原 茂晴	(現 社外取締役/公認会計士 河原茂晴事務所 代表)
社外取締役		末吉 互	(現 社外取締役/潮見坂綜合法律事務所 パートナー)
社外取締役	[新任]	中村 隆	(現 株式会社ニチレイバイオサイエンス 取締役会長)
社外取締役		北山 隆一	(現 取締役/株式会社日立製作所 代表執行役 執行役員 副社長 社長補佐(地域戦略担当)、CMO)
社外取締役	[新任]	大森 紳一郎	(株式会社日立製作所 執行役専務 CIO 兼 CTrO 兼 Smart Transformation Project 強化本部長兼モノづくり・品質保証責任者)
社外取締役	[新任]	小林 真	(株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員)
社外取締役	[新任]	小早川 英樹	(三菱UFJリース株式会社 常務取締役 兼 執行役員)
取締役		三浦 和哉	(現 取締役会長)
取締役		川部 誠治	(現 取締役/代表執行役 執行役社長兼 CEO)
取締役	[新任]	小島 喜代志	(前 執行役専務)

注2:三浦 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3:平岩 孝一郎、河原 茂晴、末吉 互、中村 隆、北山 隆一、大森 紳一郎、小林 真、小早川 英樹の8氏は、会社法に定める社外取締役です。

注4:平岩 孝一郎、河原 茂晴、末吉 互、中村 隆の4氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。

注5:2017年4月27日付で公表しました『取締役候補者の決定に関するお知らせ』については、以下リンクをご参照ください。

http://www.hitachi-capital.co.jp/hcc/ir/pdf/20170427_02.pdf

委員会の構成予定(下線は委員長)

- 指名委員会 : 平岩 孝一郎、末吉 互、中村 隆、三浦 和哉
 監査委員会 : 平岩 孝一郎、河原 茂晴、末吉 互、中村 隆、小島 喜代志
 報酬委員会 : 末吉 互、河原 茂晴、中村 隆、川部 誠治

注6:取締役候補者の追加に伴う委員会の構成予定に変更はありません。

以上