

平成 22 年 4 月 27 日
日立マクセル株式会社

監査役会設置会社への移行および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 6 月 15 日開催予定の第 64 回定時株主総会において定款変更を行い、監査役会設置会社へ移行します。

これに伴い当該株主総会に提案する取締役候補者および監査役候補者につき、下記のとおりお知らせします。

記

1. 監査役会設置会社への移行

平成22年6月15日付で定款変更を行い、従来の委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行します。

2. 役員人事

(1) 取締役候補者

代表取締役 取締役社長	角田 義人	現 代表執行役執行役社長兼取締役、 株式会社日立製作所執行役専務 電池システム社社長
代表取締役 専務取締役	千歳 喜弘	現 代表執行役執行役専務兼取締役
専務取締役	松本 彰	現 執行役専務兼取締役
常務取締役	勝田 善春	【新任】現 執行役常務
常務取締役	中山 雅視	【新任】現 執行役常務
取締役	角谷 賢二	【新任】現 執行役
取締役	岡藤 雅夫	【新任】現 執行役
取締役	梶井 修	【新任】現 執行役
取締役	岩崎 明郎	【新任】現 執行役
取締役	堀内 哲夫	現 社外取締役

※堀内哲夫は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。

(2) 監査役候補者

常勤監査役	上田 和博	【新任】現 株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ 嘱託
監査役	中村 道治	【新任】現 社外取締役、 株式会社日立製作所取締役
監査役	逆瀬 重郎	【新任】現 株式会社日立製作所財務統括本部顧問

※監査役候補者上田和博および逆瀬重郎の両氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役候補者であります。

(3) 退任予定取締役

内ヶ崎 功	現 取締役会長（社外取締役）
神谷 國廣	現 取締役
和田 誠文	現 取締役
中村 道治	現 社外取締役

※中村道治は、監査役の候補者であります。

以上

【ご参考】 新任監査役候補者の略歴

■上田 和博（うえだ かずひろ）

生年月日	昭和 24 年 3 月 6 日生	
職 歴	昭和 46 年 4 月	株式会社日立製作所入社
	昭和 50 年 6 月	日立エレクトロニックコンポーネンツ (U, K) Ltd. 出向
	平成 10 年 6 月	株式会社日立製作所監査室部長就任
	平成 11 年 4 月	日立アメリカ Ltd. 出向
	平成 14 年 7 月	株式会社日立製作所監査室上席監査部長就任
	平成 15 年 3 月	同社退社
	平成 15 年 4 月	株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ取締役経理部長就任
	平成 20 年 6 月	同社常務取締役経営管理本部長就任
	平成 22 年 3 月	同社常務取締役経営管理本部長退任
	平成 22 年 4 月	同社嘱託就任（現在に至る）

■逆瀬 重郎（さかせ しげお）

生年月日	昭和 25 年 2 月 10 日生	
職 歴	昭和 48 年 4 月	株式会社日立製作所入社
	平成 13 年 4 月	同社財務一部担当部長就任
	平成 14 年 4 月	同社財務一部主管就任
	平成 19 年 3 月	同社退社
	平成 19 年 4 月	財団法人財務会計基準機構（現 公益財団法人財務会計基準機構） 入職
	平成 22 年 3 月	同機構退職
	平成 22 年 4 月	株式会社日立製作所財務統括本部顧問就任（現在に至る）

※新任取締役候補者勝田善春、中山雅視、角谷賢二、岡藤雅夫、梶井 修および岩崎明郎については、当社現任執行役であるため略歴を省略しています。

※新任監査役候補者中村道治については、当社現任取締役であるため略歴を省略しています。