



2019年3月26日

各位

会社名 日立建機株式会社
代表者名 執行役社長 平野 耕太郎
(コード：6305 東証第一部)
問合せ先 広報戦略室広報・IR部長
井戸 治子
(TEL 03-5826-8152)

取締役候補者について

当社は、2019年3月26日開催の指名委員会の決議により、下記のとおり取締役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役候補者は、本年6月開催予定の第55回定時株主総会にて選任される予定です。

記

1. 取締役候補者

社外取締役	奥原 一成	(現 当社社外取締役)
社外取締役	外山 晴之	(現 当社社外取締役)
社外取締役	平川 純子	(現 当社社外取締役)
取締役	桂山 哲夫	(現 執行役専務兼取締役)
取締役	櫻井 俊和	(現 取締役)
取締役	住岡 浩二	(現 代表執行役 執行役副社長兼取締役)
取締役	高橋 秀明	(現 株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長)
取締役	豊島 聖史	(現 日立アプライアンス株式会社 常務取締役 CHRO 兼 CRO / 日立コンシューマ・マーケティング株式会社 取締役 CHRO 兼 CRO)
取締役	蓮沼 利建	(現 日立金属株式会社 取締役)
取締役	平野 耕太郎	(現 代表執行役 執行役社長兼取締役)

(注) 1. 奥原 一成、外山 晴之及び平川 純子の3名は、会社法に定める社外取締役です。

2. 社外取締役候補者、取締役候補者は、それぞれ五十音順にて表記しています。

2. 退任予定取締役 (2019年6月) [() 内は現職]

石塚 達郎	(代表執行役 執行役会長兼取締役)
田中 幸二	(取締役)
藤井 宏豊	(執行役専務兼取締役)

(注) 五十音順にて表記しています。

以上