



2023年3月31日

各位

会社名 日立建機株式会社
代表者名 執行役社長兼 CEO 平野 耕太郎
(コード: 6305 東証プライム市場)
問合せ先 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、2023年3月31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59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

役職	氏名	現職
社外取締役	岡 俊子	当社社外取締役
社外取締役	奥原 一成	当社社外取締役
社外取締役	菊地 麻緒子	当社社外取締役
* 社外取締役	羽山 誉敏	株式会社日立製作所 社会ビジネスユニット公共システム事業部長
社外取締役	馬上 英実	当社社外取締役
* 社外取締役	山本 寿宣	東ソー株式会社 相談役
* 社外取締役	Joseph P. Schmelzeis, Jr.	株式会社デンソー 社外取締役 / Cedarfield 合同会社 職務執行者
取締役	塩嶋 慶一郎	執行役常務兼取締役 CFO
* 取締役	先崎 正文	執行役専務 COO
取締役	平野 耕太郎	代表執行役 執行役社長兼取締役 CEO

(注) 1. 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. 上記の*は、新任を示しています。

3. 岡 俊子、奥原 一成、菊地 麻緒子、羽山 誉敏、馬上 英実、山本 寿宣及び Joseph P. Schmelzeis, Jr. の7名は、会社法に定める社外取締役です。

2. 退任予定取締役 (2023年6月付)

氏名	現職
外山 晴之	当社社外取締役
細矢 良智	株式会社日立製作所社会ビジネスユニット C00 兼 当社社外取締役
桂山 哲夫	当社取締役
田淵 道文	当社代表執行役 執行役副社長兼取締役

3. 新任取締役の略歴・選任理由

はやま たかとし
羽山 誉敏

生年月日：1966年10月12日生

略歴： 1992年4月 株式会社日立製作所 入社
 2016年4月 同社 公共ビジネスユニット公共システム事業部
 官公ソリューション第三本部長
 2019年4月 社会ビジネスユニット CEO 付
 (但し、Hitachi Solutions(China)Co., Ltd. 出向差出)
 2021年4月 社会ビジネスユニット公共システム事業部長 (現任)

選任理由： 同氏の日立グループの情報・通信システム分野における業務経験及び経営者としての豊富な経験、高い見識を活かし、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制の更なる強化ができると判断し、取締役候補者としました。

保有株式数：0株

やまもと としのり
山本 寿宣

生年月日：1955年6月21日生

略歴： 1979年4月 東ソー株式会社 入社
 2007年6月 同社 理事 化学品事業部長
 2009年6月 取締役 塩ビ事業統括副担当兼化学品事業部長
 2010年6月 取締役 クロル・アルカリセクター副セクター長兼化学品事業部長
 2011年6月 常務取締役 クロル・アルカリセクター長兼石油化学セクター長
 兼化学品事業部長
 2013年6月 常務取締役 クロル・アルカリセクター長兼中国総代表
 2015年6月 代表取締役 常務取締役 クロル・アルカリセクター長
 2016年3月 代表取締役社長
 2016年6月 代表取締役社長 社長執行役員
 2022年3月 取締役 相談役
 2022年6月 相談役 (現任)

選任理由： 同氏の国際的企業の経営者としての豊富な経験、事業企画・管理や国内外のモノづくり分野における業務経験を活かし、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制の更なる強化ができると判断し、取締役候補者としました。

保有株式数：0株

ジョセフ シュメルザイス
Joseph P. Schmelzeis, Jr.

生年月日：1962年11月2日生

略歴： 1984年7月 ベイン・アンド・カンパニー入社
1988年7月 アメリカン・エクスプレス・インターナショナル ヴァイスプレジデント
1998年4月 フォントワークス・インターナショナル 日本代表取締役
1999年12月 クリムソン・ベンチャーズ 暫定CEO
2001年11月 ジェイピー・エス・インターナショナル株式会社 代表取締役（現任）
2011年6月 株式会社セガ 取締役兼事業部長
2015年6月 セガサミーホールディングス株式会社 シニアアドバイザー
2018年2月 駐日米国大使館 首席補佐官
2021年3月 Cedarfield 合同会社 職務執行者（現任）
2022年6月 株式会社デンソー 社外取締役（現任）

選任理由： 同氏は、国際的企業の経営経験に加え、ベンチャー事業立上げ、戦略コンサルタント、駐日米国大使館首席補佐官として日米の友好関係促進に尽力する等の幅広い経験を有しています。これらの豊富な事業経験及び地政学の知見を活かし、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制の更なる強化ができると判断し、取締役候補者としました。

保有株式数：0株

せんざき まさふみ
先崎 正文

生年月日：1965年7月16日生

略歴： 1991年4月 当社 入社
2012年4月 日立建機ユーラシア製造LLC 取締役社長
2018年4月 当社 執行役 営業本部長
2021年4月 執行役常務 経営戦略本部長兼事業管理本部長
2022年4月 執行役専務（現任） 経営戦略本部長（現任）

選任理由： 同氏は、当社及び日立建機グループ会社の国内外のモノづくり分野における業務経験及び経営に関する豊富な経験、高い見識を有しております。当社グループの経営の重責を担うにふさわしく、取締役会の構成員として情報の共有化を図るため、当社の更なる経営体制強化ができると判断し、取締役候補者としました。

保有株式数：3,161株

以上