



2025年3月28日

各位

会社名 日立建機株式会社  
代表者名 執行役社長兼 COO 先崎 正文  
(コード：6305 東証プライム市場)  
問合せ先 広報・IR 部長 小俣 貴之  
(TEL 03-5826-8100)

### 取締役候補者について

当社は、2025年3月28日開催の指名委員会の決議により、本年6月開催予定の第61回定時株主総会に付議する取締役候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 取締役候補者

役職	氏名	現職
社外取締役	伊藤 正明	当社社外取締役
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	菊池 きよみ	TMI 総合法律事務所 弁護士 ニッセイアセットマネジメント株式会社 社外監査役 三菱ケミカルグループ株式会社 社外取締役
社外取締役	Joseph P. Schmelzeis, Jr.	当社社外取締役
社外取締役	藤澤 健	当社社外取締役
社外取締役	馬上 英実	当社社外取締役
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	代表執行役 執行役社長兼取締役 COO
取締役	平野 耕太郎	代表執行役 執行役会長兼取締役 CEO

(注) 1. 上記の\*は、新任を示しています。

2. 伊藤 正明、岡 俊子、奥原 一成、菊池 きよみ、Joseph P. Schmelzeis, Jr.、藤澤 健 および馬上 英実の7名は会社法が定める社外取締役の要件を満たしています。

##### 2. 退任予定取締役 (2025年6月付)

氏名	現職
菊地 麻緒子	当社社外取締役

### 3. 新任取締役の略歴・選任理由

きくち  
菊池 きよみ

生年月日：1963年2月2日生

略歴： 1986年4月 株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行  
（1990年12月まで）  
1999年4月 弁護士登録 あさひ法律事務所  
2002年9月 アレン・アンド・オーヴェリー 法律事務所（ロンドン）  
2003年5月 ニューヨーク州弁護士資格取得  
2003年10月 あさひ法律事務所  
2004年9月 太陽法律事務所（現 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業）  
2006年9月 J Pモルガン証券株式会社  
2008年4月 T M I 総合法律事務所（現任）  
2016年3月 ニッセイアセットマネジメント株式会社 社外監査役（現任）  
2019年6月 三菱ケミカルグループ株式会社 社外取締役（現任）

選任理由： 同氏は、法曹分野における経験、法務・コンプライアンス、M&A及びグローバルビジネス分野に関する知識、高い見識を有しています。これらの豊富な事業経験及び知見を活かし、当社の経営全般に助言いただくと共に、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくため、取締役候補者となりました。

保有株式数：0株

以上