

ガバナンス戦略

取締役および執行役の体制

取締役



取締役 取締役会議長
平野 耕太郎



社外取締役
岡 俊子



社外取締役
奥原 一成



社外取締役
菊地 麻緒子



社外取締役
羽山 誉敏



社外取締役
馬上 英実



社外取締役
山本 寿宣



社外取締役
Joseph P. Schmelzeis, Jr.



取締役
塩嶋 慶一郎



取締役
先崎 正文

氏名	指名委員会	報酬委員会	監査委員会	独立役員	属性	選任理由(経験および知見)
平野 耕太郎	○	○			日立建機	当社および日立建機グループ会社の経営に携わり、生産・調達をはじめさまざまな分野の業務経験による豊富な知識と優れた経営執行能力を有する
岡 俊子	○	○	○ 委員長	○	他の事業会社の出身	コンサルティング会社の経営者としての豊富な経験、M&Aに関する知識、高い見識を有する
奥原 一成	○ 委員長	○ 委員長	○	○	他の事業会社の出身	国際的企業の経営者としての豊富な経験、人事・労務政策に関する知識と高い見識を有する
菊地 麻緒子	○	○	○	○	弁護士	法曹分野における豊富な経験、知識および経営者・監査役としての経験、高い見識を有する
羽山 誉敏			○		他の事業会社の出身	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および経営者としての豊富な経験、高い見識を有する
馬上 英実	○	○			他の事業会社の出身	ファンド運営会社の経営者としての豊富な経験、金融・財務やM&A分野に関する知識、高い見識を有する
山本 寿宣	○	○	○	○	他の事業会社の出身	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有する
Joseph P. Schmelzeis, Jr.	○	○	○	○	他の事業会社の出身	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する
塩嶋 慶一郎					日立建機	当社および日立建機グループ会社の経理・財務等の業務や経営に携わり、豊富な経験と実績、高い見識を有する
先崎 正文	○	○			日立建機	当社およ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および経営に関する豊富な経験と高い見識を有する

執行役

代表執行役 執行役会長	平野 耕太郎	執行役専務	石井 壮之介	執行役常務	中村 和則	執行役	兼澤 寛	執行役	成川 嘉啓	執行役	山野辺 聡
代表執行役 執行役社長	先崎 正文	執行役専務	梶田 勇輔	執行役常務	福西 栄治	執行役	杉山 徹	執行役	浜辺 哲也	執行役	Sandeep Singh
執行役副社長	田淵 道文	執行役常務	塩嶋 慶一郎	執行役常務	松井 英彦	執行役	遠西 清明	執行役	廣瀬 雅章		
執行役副社長	山田 尚義	執行役常務	豊島 聖史								

注：役職ごとに五十音順にて表記しています。