



平成19年4月25日

各 位

会 社 名 株式会社日立物流
代表者名 執行役社長 鈴木 登 夫
(コード番号 9086 東証第1部)
問合せ先 総務・コミュニケーション本部
部長補佐 上野 善也
(TEL:03-5634-0307)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会の決議により取締役候補者を決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。2007年6月27日開催予定の定時株主総会の決議を経て、選任される予定です。

(1) 取締役候補者 [()内は現職]

取締役会長 社外取締役	さきやま 崎山	ただみち 忠道	(社外取締役、株式会社日立製作所 取締役)
取 締 役	すずき 鈴木	たかお 登夫	(代表執行役社長 兼 取締役)
取 締 役	たけがわ 竹川	まさゆき 正之	(代表執行役副社長 兼 取締役)
取 締 役	まつば 松場	たくじ 卓爾	(代表執行役副社長 兼 取締役)
取 締 役	いちかわ 市川	いさお 勇男	(取締役)
社外取締役	むらすみ 村住	なおたか 直孝	(社外取締役、スパークス・グループ株式会社 取締役)
社外取締役 <新任>	ほんだ 本多	みちひろ 義弘	(日立金属株式会社 取締役会長)

(2) 退任予定取締役 [()内は現職]

くまがい 熊谷	かずお 一雄	(取締役会長 社外取締役、株式会社日立製作所 特命顧問)
------------	-----------	------------------------------

【ご参考】 新任取締役候補者の略歴

氏名	本多 義弘 (ほんだ みちひろ)
生年月日	1942年10月13日
主な略歴	1965年 4月 日立金属株式会社 入社 1993年 4月 同社 安来工場長 1995年 6月 同社 取締役 1998年 6月 同社 特殊鋼事業部長兼任 1999年 6月 同社 常務取締役 2000年 6月 同社 取締役社長 2003年 6月 同社 執行役社長 兼 取締役 2006年 6月 同社 取締役会長 現在に至る

【ご参考】 執行役については2007年4月1日より次のとおりとなっております。

代表執行役社長	鈴木 登夫	執行役	大崎 良秀
代表執行役副社長	竹川 正之	執行役	荒原 隆一郎
代表執行役副社長	松場 卓爾	執行役	降旗 興人
執行役専務	関山 哲司	執行役	中谷 康夫
執行役専務	津田 和夫	執行役	関 静夫
執行役専務	堀安 俊介	執行役	大辻 努
執行役常務	吉田 泉	執行役	遠藤 洋治
執行役常務	田中 栄治		
執行役常務	長谷川 伸也		
執行役常務	寺田 和樹		

以上