



平成20年4月24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)

役員の変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。2008年6月25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	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 <新任>	せきやま 関山	てつじ 哲司	(代表執行役副社長)
取 締 役	たけがわ 竹川	まさゆき 正之	(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	ほんだ 本多	みちひろ 義弘	(社外取締役、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]

いちかわ
市川

いさお
勇男

(取締役)

【ご参考】 新任取締役候補者の略歴

氏 名	関山 哲司 (せきやま てつじ)
生年月日	1947年8月12日
主な略歴	1971年 4月 当社 入社
	1996年 2月 当社 ロジスティクス推進センター情報システム部長
	2002年 6月 当社 システム開発営業本部長
	2003年 6月 当社 執行役
	2005年 4月 当社 執行役常務
	2006年 4月 当社 執行役専務
	2008年 4月 当社 代表執行役副社長 現在に至る

以 上