



2014年5月9日

各 位

会社名 株式会社日立物流
代表者名 執行役社長 中谷 康夫
(コード番号 9086 東証第1部)
問合せ先 グローバル経営戦略本部 広報部
部 長 高岡 勲
(TEL:03-5634-0357)

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において、2014年6月24日開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者を以下のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

(1) 取締役候補者〔()内は現職〕

取締役会長	すずき たかお 鈴木 登夫	(取締役会長)
社外取締役	いわた しんじろう 岩田 眞二郎	(社外取締役、株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長)
社外取締役 <新任>	うらの みつど 浦野 光人	(株式会社ニチレイ 相談役)
社外取締役 <新任>	さいとう ゆたか 齊藤 裕	(株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長)
社外取締役	ほらだ つねとし 原田 恒敏	(社外取締役)
社外取締役 <新任>	まごし えみこ 馬越 恵美子	(桜美林大学 経済・経営学系 専任教授)
取 締 役	おおの けんじ 大野 健二	(取締役)
取 締 役	てらだ かずき 寺田 和樹	(代表執行役副社長 兼 取締役)
取 締 役	なかたに やすお 中谷 康夫	(代表執行役社長 兼 取締役)

(注) 社外取締役、取締役は姓の五十音順に記載しております。

(2) 退任予定取締役〔()内は現職〕

もり かずひろ
森 和 廣 (社外取締役、株式会社日立ハイテクノロジーズ 取締役会長)

【ご参考】新任取締役候補者の略歴

氏名 浦野 光人(うらの みつど) 生年月日 1948年3月20日

主な略歴

1971年 4月 日本冷蔵株式会社(現:株式会社ニチレイ) 入社
1995年 4月 同社 低温物流企画部長
1996年 4月 同社 情報システム部長
1997年 4月 同社 経営企画部長
1999年 6月 同社 取締役 経営企画部長
2001年 6月 同社 代表取締役社長
2005年 1月 株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長
2007年 6月 株式会社ニチレイ 代表取締役会長
2013年 6月 同社 相談役 (現在)

氏名 齊藤 裕(さいとう ゆたか) 生年月日 1954年12月11日

主な略歴

1979年 4月 株式会社日立製作所 入社
2005年 4月 同社 電機グループ 社会システム事業部長
2006年 4月 同社 情報・通信グループ 情報制御システム事業部長
2009年 4月 同社 情報・通信グループ CSO 兼 CTO 兼 経営戦略室長
2009年 10月 同社 情報制御システム社社長
2010年 4月 同社 執行役常務 情報制御システム社社長
兼 スマートシティ事業統括本部副統括本部長
2012年 4月 同社 執行役専務 インフラシステムグループ長 兼 インフラシステム社社長
2013年 4月 同社 執行役専務 情報・通信システムグループ 情報・システム社社長
2014年 4月 同社 代表執行役 執行役副社長 情報・通信システムグループ長
兼 情報・通信システム社社長 兼 プラットフォーム部門 CEO (現在)

氏名 馬越 恵美子(まごし えみこ) 生年月日 1952年4月16日

主な略歴

1976年 4月 会議通訳(英語・フランス語・日本語) [~1996年3月迄]
1989年 12月 株式会社インターリンク代表取締役 (現在)
1991年 4月 上智大学 外国語学部 英語学科 兼任講師
1996年 4月 東京純心女子大学 現代文化学部 英米文化学科 助教授(教授:2001年~2002年)
2001年 4月 NHK ラジオ「やさしいビジネス英語」講師
2002年 4月 桜美林大学 経営政策学部 (現:ビジネスマネジメント学群) 専任教授 (現在)
2007年 10月 筑波大学客員教授 (現在)
2009年 4月 桜美林大学大学院 国際学研究科 経営学専攻修士課程 専任教授 (現在)

以上