

各 位

平成 15 年 1 月 30 日

日立金属株式会社

コーポレートガバナンスの強化について

—委員会等設置会社へ移行—

日立金属株式会社（コード番号：5486 取締役社長：本多 義弘）は、本年6月から、改正商法による新しい経営機構である「委員会等設置会社」へ移行することとし、一層の経営革新を進めてまいります。

日立金属株式会社では、①コアとなる製品の圧倒的な競争力の確保、②エレクトロニクス関連を中心とした基盤事業の再構築、③積極的なグローバル展開、④成長を牽引する新製品・新事業の創出・育成という方針を通じて企業価値の極大化を図ることが経営にとって重要な課題であると考えております。

今般、委員会等設置会社へ移行し、コーポレートガバナンスを強化することで、これらの基本方針を確実に実践できる俊敏な執行体制をより強固なものとし、同時に、社外取締役を招聘することで、外部からみて公正でわかりやすい経営を実現していきます。

なお、委員会等設置会社への移行につきましては、本年6月開催の定時株主総会に付議いたします。

#### 【移行の目的】

##### （1）経営のスピードアップ

当社は、一昨年より執行役員制度の導入と取締役数の大幅削減により、業務の決定権限の委任による経営のスピードアップを図ってまいりましたが、今般、これを強化し、事業再編や戦略投資などの施策をさらに大胆かつ迅速に実践してまいります。

##### （2）経営の透明性と効率性の確保

日立製作所など外部からの取締役の客観的な意見を反映させ、取締役会の監督機能を強化することで、当社経営の透明性と効率性の一層の確保を図ってまいります。

#### 【取締役会長の選任】

新制度において経営監督機能を担う取締役会の中心としての取締役会長を次のとおり選任することを内定いたしました。なお、本件につきましては、本年6月開催の定時株主総会終了後の取締役会において決定される予定です。

新役職名	氏名	現役職名
取締役会長	金井 務	取締役（株式会社日立製作所 代表取締役 取締役会長 株式会社日立総合計画研究所取締役社長）

以 上

(ご参考) 取締役会長就任予定者略歴

氏名 金井 務 (かない つとむ)

出身地 京都府

最終学歴 東京大学大学院修了

生年月日 昭和 4年 2月26日 (73歳)

略歴 昭和33年 5月 株式会社日立製作所入社

昭和60年 6月 同社常務取締役

昭和62年 6月 同社専務取締役

平成 元年 6月 同社取締役副社長

平成 3年 6月 同社取締役社長

平成11年 4月 同社取締役会長

平成11年 6月 当社取締役兼任

平成13年 6月 株式会社日立総合計画研究所取締役社長兼任

平成15年 6月 当社取締役会長就任予定

【お問い合わせ】 日立金属株式会社 広報室 担当 小林 TEL 03-5765-4079