

平成15年2月25日

各位

会社名 日立金属株式会社  
代表者名 取締役社長 本多 義弘  
(コード番号 5486 東証・大証第一部)  
問い合わせ先 広報室長 石毛 秀  
(TEL. 03-5765-4075)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、既にお知らせしておりますとおり、本年6月開催の定時株主総会での承認を経て「委員会等設置会社」へ移行する予定です。これにともない、平成15年2月25日開催の取締役会において、6月開催の定時株主総会に提案する予定の取締役候補者、および定時株主総会終了後の取締役会に提案する予定の執行役候補者につき、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 取締役候補者

役職名	氏名	現職
取締役会長 社外取締役	金井 務 (かない つとむ)	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
取締役	本多 義弘 (ほんだ みちひろ)	代表取締役 取締役社長
取締役	大文字恭廣 (だいまんじ やすひろ)	代表取締役 常務取締役
社外取締役	生駒 俊明 (いこま としあき)	日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 顧問 一橋大学大学院国際企業戦略研究所 客員教授 東京大学生産技術研究所附属 概念情報工学部研究センター 客員教授
社外取締役	住川 雅晴 (すみかわ まさはる)	株式会社日立製作所 専務取締役 電力・電機グループ長&電力部門CEO
取締役	仁宮 偉久 (にみや いく)	監査役 (常勤)

##### 2. 執行役候補者 [\*は取締役を兼務]

役職名	氏名	現職
代表執行役 執行役社長*	本多 義弘 (ほんだ みちひろ)	代表取締役 取締役社長
代表執行役 執行役専務*	大文字恭廣 (だいまんじ やすひろ)	代表取締役 常務取締役
執行役常務	佐藤 勝一 (さとう かついち)	常務取締役
執行役	原藤 和敬 (はらとう かずのり)	取締役

以上

(ご参考) 社外取締役候補者の略歴

氏名 生駒 俊明 (いこま としあき)  
出身地 東京都  
最終学歴 東京大学大学院工学系研究科博士課程修了  
生年月日 1941年3月5日生 (61歳)  
略歴 1968年4月 東京大学生産技術研究所 助教授  
1971年2月 スウェーデン王立工科大学 客員研究員  
1979年9月 IBMワトソン研究所 客員研究員  
1982年4月 東京大学生産技術研究所 教授  
1989年8月 カリフォルニア大学サンタバーバラ校  
Distinguished Lecturer  
1994年4月 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社  
筑波研究開発センター所長  
1997年2月 同社 代表取締役 取締役社長  
2001年12月 同社 代表取締役 取締役会長  
2002年10月 同社 顧問

氏名 住川 雅晴 (すみかわ まさはる)  
出身地 広島県  
最終学歴 東京大学大学院精密機械工学専攻博士課程修了  
生年月日 1943年7月2日生 (59歳)  
略歴 1972年4月 株式会社 日立製作所入社  
1995年6月 同社 日立工場副工場長  
1999年4月 同社 電力・電機グループ火力・水力事業部長  
1999年6月 同社 理事 電力・電機グループ火力・水力事業部長  
2001年4月 同社 理事 電力・電機グループ電機部門CEO  
2001年6月 同社 上席常務 電力・電機グループ電機部門CEO  
2002年2月 同社 上席常務 電力・電機グループ長&電力部門CEO  
2002年6月 同社 専務取締役 電力・電機グループ長&電力部門CEO

なお、社外取締役候補者のうち取締役会長就任予定の 金井 務 氏につきましては、平成15年1月30日に对外発表しております。

以 上