



平成17年5月12日

各 位

会 社 名 日立金属株式会社
 代 表 者 名 執行役社長 本多 義弘
 (コード番号 5486 東証・大証第一部)
 問 合 せ 先 コミュニケーション室長 石毛 秀
 (TEL 03-5765-4073)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成17年5月12日開催の指名委員会において、本年6月開催の定時株主総会に提案する取締役候補者につき決議いたしました。また、同日開催の取締役会において、定時株主総会終結後の取締役会に付議する執行役候補者につき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

現職は平成17年5月12日現在

| 役 職 名 | 氏 名 | 現 職 |
|------------|-------------------|---|
| 取締役会長 (新任) | 八木 良樹(やぎ よしき) | 株式会社日立製作所 取締役 |
| 取締役 (現任) | 本多 義弘(ほんだ みちひろ) | 当社 代表執行役 執行役社長 兼 取締役 |
| 取締役 (現任) | 大文字恭廣(だいもんじ やすひろ) | 当社 代表執行役 執行役専務 兼 取締役 株式会社NEOMAX 取締役会長 |
| 取締役 (現任) | 生駒 俊明(いこま としあき) | 当社 取締役 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 客員教授 株式会社産業再生機構 監査役 独立行政法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター長 |
| 取締役 (現任) | 住川 雅晴(すみかわ まさはる) | 当社 取締役 株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長 |
| 取締役 (現任) | 仁宮 偉久(にみや いく) | 当社 取締役 |

(注)八木良樹、生駒俊明及び住川雅晴の3氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める資格要件を満たす社外取締役の候補者であります。

2. 執行役候補者 (*は取締役を兼務)

現職は平成17年5月12日現在

| 役 職 名 | 氏 名 | 現 職 |
|-------------------|---------------------|--|
| 代表執行役 執行役社長 (現任) | * 本多 義弘(ほんだ みちひろ) | 当社 代表執行役 執行役社長 兼 取締役 |
| 代表執行役 執行役副社長 (昇任) | * 大文字恭廣(だいもんじ やすひろ) | 当社 代表執行役 執行役専務 兼 取締役 株式会社NEOMAX 取締役会長 |
| 執行役専務 (昇任) | 佐藤 勝一(さとう かついち) | 当社 執行役常務 |
| 執行役常務 (現任) | 原藤 和敬(はらとう かずり) | 当社 執行役常務 |
| 執行役常務 (新任) | 持田農夫男(もちだ のぶお) | 株式会社NEOMAX 取締役常務執行役員 |
| 執行役常務 (新任) | 吉岡 博美(よしおか ひろみ) | 当社 事業役員常務 情報部品カンパニー及び 軟磁性材料カンパニー管掌 |

3. 退任取締役

| 役 職 名 | 氏 名 |
|-------|---------------|
| 取締役会長 | 金井 務(かない つとむ) |

以 上

(ご参考)

1. 新任取締役候補者の略歴

氏名 八木 良樹(やぎ よしき)
出身地 島根県
最終学歴 慶應義塾大学経済学部卒業
生年月日 昭和13年2月27日生(67歳)
略歴 昭和35年4月 株式会社日立製作所入社
昭和63年6月 同社 経理部長
平成3年6月 同社 取締役経理部長
平成5年6月 同社 常務取締役経理部長
平成6年6月 同社 常務取締役
平成7年6月 日立金属株式会社 監査役兼任
平成9年6月 株式会社日立製作所 専務取締役、日立金属株式会社 監査役兼任
平成11年4月 同社 代表取締役 取締役副社長、日立金属株式会社 監査役兼任
平成15年6月 同社 代表執行役 執行役副社長 兼 取締役
平成16年4月 同社 取締役

2. 新任執行役候補者の略歴

氏名 持田 農夫男(もちだ のぶお)
出身地 埼玉県
最終学歴 東京大学工学部工業化学科卒業
生年月日 昭和22年4月1日生(58歳)
略歴 昭和45年4月 当社入社
平成11年4月 当社 熊谷磁材工場長
平成13年10月 当社 磁材カンパニープレジデント
平成14年10月 当社 執行役員 磁材カンパニープレジデント
平成16年4月 株式会社NEOMAX 常務取締役
平成16年6月 同社 取締役常務執行役員

氏名 吉岡 博美(よしおか ひろみ)
出身地 島根県
最終学歴 山口大学経済学部卒業
生年月日 昭和23年1月23日生(57歳)
略歴 昭和45年4月 当社入社
平成8年3月 Hitachi Metals Electronics(Malaysia)Sdn.Bhd. 取締役社長
平成9年10月 当社 九州工場副工場長
平成11年4月 当社 管理本部主幹次長
平成11年6月 当社 取締役 管理本部主幹次長
平成13年1月 当社 取締役 兼 Hitachi Metals America, Ltd. 取締役会長
平成13年4月 当社 執行役員 兼 Hitachi Metals America, Ltd. 取締役会長
平成14年2月 当社 執行役員 情報部品カンパニープレジデント
平成15年4月 当社 常務執行役員 情報部品カンパニープレジデント
平成15年6月 当社 事業役員常務 情報部品カンパニープレジデント
平成17年4月 当社 事業役員常務
情報部品カンパニー及び軟磁性材料カンパニー管掌

3. 平成17年6月開催の定時株主総会及びその後の取締役会決議後の経営体制

(1) 取締役候補者

| | |
|-----------|-------|
| 取締役会長（新任） | 八木 良樹 |
| 取締役 | 本多 義弘 |
| 取締役 | 大文字恭廣 |
| 取締役 | 生駒 俊明 |
| 取締役 | 住川 雅晴 |
| 取締役 | 仁宮 偉久 |

八木良樹、生駒俊明及び住川雅晴の3氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める資格要件を満たす社外取締役の候補者であります。

(2) 執行役候補者（*は取締役を兼務）

| 役 職 名 | 氏 名 | 職務分掌 |
|----------------------|---------|----------------------|
| 代表執行役 執行役社長 | * 本多 義弘 | |
| 代表執行役 執行役副社長 （昇任） | * 大文字恭廣 | 管理管掌 |
| 執行役専務（昇任） | 佐藤 勝一 | 営業管掌 |
| 執行役常務 | 原藤 和敬 | 技術管掌 |
| 執行役常務（新任） | 持田 農夫男 | 磁性材料事業管掌 |
| 執行役常務（新任） | 吉岡 博美 | 管理管掌（コーポレートビジネスセンター） |

(3) 事業役員（平成17年4月1日付） 事業役員の変動については3月30日に発表しております。

| 役 職 名 | 氏 名 | 委嘱業務 |
|----------|-------|--------------------------------|
| 事業役員常務 | 井藤 明親 | 自動車機器カンパニープレジデント |
| 事業役員常務 | 三村 光男 | 経営企画室長 |
| 事業役員 | 西垣 清志 | ロールカンパニープレジデント |
| 事業役員 | 稲垣 光幸 | 配管機器カンパニープレジデント |
| 事業役員 | 辻 義一 | 新事業開発センター長 |
| 事業役員 | 芦田 寛 | 営業企画センター長 兼 関西支店長 |
| 事業役員（新任） | 藤井 博行 | 情報部品カンパニープレジデント |
| 事業役員（新任） | 市橋 健 | 特殊鋼カンパニープレジデント 兼 安来工場長 |
| 事業役員（新任） | 小西 和幸 | 自動車機器カンパニーバイスプレジデント 兼 真岡工場長 |

以 上