

平成13年3月27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 合 せ 先 広報室長 石毛 秀  
(TEL. 03 - 5765 - 4075)

## 経営新体制について

日立金属は、世界的な競争力を維持し、活力ある企業として更なる成長を目指すため、98年度より抜本的な構造改革に着手しております。その第二段階として、2001年1月30日付既報のとおり、事業部の独立性強化・権限委譲の実施ならびに執行役員・経営役制度を2001年4月1日付で導入いたします。

本日開催の取締役会において経営新体制が内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

### I. 改革の背景および目的

当社は、自動車機器、配管機器、ロール、特殊鋼、磁材情報部品、環境エンジニアリングの6つの事業部を有し、その製品・市場は多岐にわたっており、個別分野で専門メーカーと競合しております。

このような当社の特質に応じた意思決定のあり方として、連結ベースでの全社経営の枠組みと、個別事業の遂行の意思決定との「分業」を図ることが必要と判断いたしました。

この改革において、取締役の全社経営面における経営資源配分・戦略的機能を強化し、事業部は執行役員・経営役制度のもと、意思決定の自律性とスピードアップを図りながら専門競合他社を凌駕できるプロフェッショナル経営を追求してまいります。

### II. 改革の概要

#### 1. 事業部の独立性強化

持株会社制度への法体制整備を見据え、社内カンパニーとして事業部の独立性を高める。

事業部は業務遂行にあたり自律的に意思決定を行い、事業の継続的発展を追求するとともに、固有の貸借対照表、損益計算書およびキャッシュフローなどに責任を負う。

#### 2. 執行役員・経営役制度の導入と権限委譲の実施

取締役会・社長から個別事業の長である事業部長に対し、各事業部門のミッションを明確にし、事業部の業務遂行に必要な一切の権限を事業部に委譲する。

その権限を行使する事業部長をプレジデント オブ ディビジョンと呼び、原則として執行役員とする。事業部以外においては、工場・研究所・本部・支店のうち、経営上重要なミッションを有する組織には経営役を置き、経営幹部として部門経営にあたるものと位置付ける。

#### 3. 取締役および執行役員の機能分離

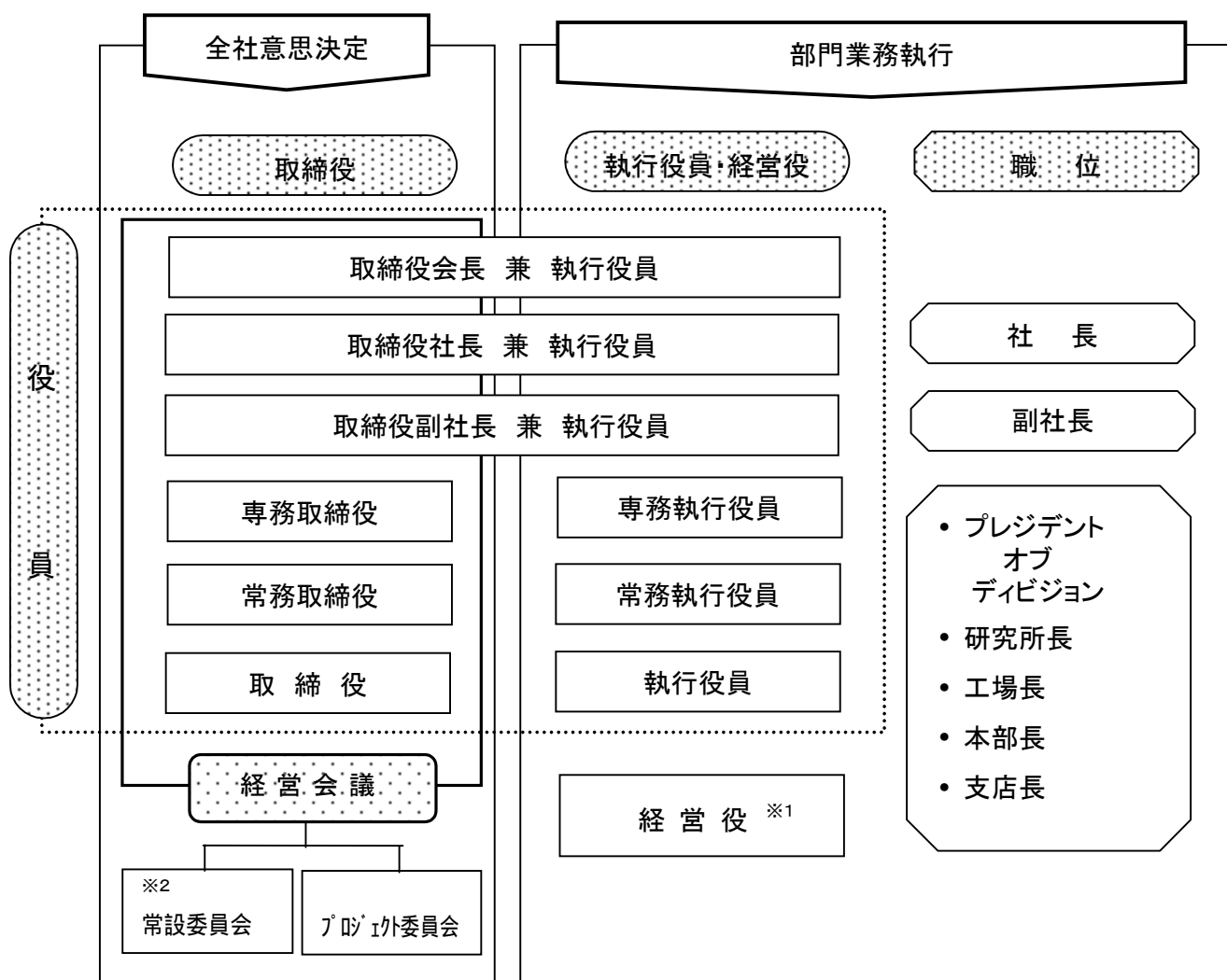
意思決定の分業の趣旨から、役員の機能を取締役と執行役員とに分離し、取締役は株主利益の観点から、全社経営の枠組み決定と事業部の評価に専念する。この機能を組織的・制度的に果たすため、社内取締役で構成する経営会議および委員会を設ける。

#### 4. 経営会議の機能

従来経営に関する重要事項の審議を行ってきた社内取締役14名で構成する「経営審議会」を「経営会議」とし、「連結経営ベースでの当社経営に関する重要事項を審議・決定する機関」として改めて位置付ける。経営会議は社長が主宰し社内取締役で構成する。常勤監査役も出席し株主利益やコンプライアンス機能の観点から意見を述べ、合理的な意思決定を行う。本年6月開催の定時株主総会以後は社内取締役が4名となり、さらに迅速な意思決定を行っていく。

また、経営会議が全社・長期・戦略的に意思決定を合理的かつ機動的に行うために、経営会議の決議により、その下部機関として委員会を設置する。常設委員会は 技術開発、総合投資、営業戦略、事業評価、人事・報酬の5ユニットとし、プロジェクトベースの委員会も適宜設置する。委員会が重要案件の調査・立案等を行い、これに基づき経営会議で審議・決定する。

取締役・執行役員と経営役の機構概要図



1 経営役：重要な部門の運営を行う経営幹部（従業員）

2 常設委員会(5ユニット)：技術開発 総合投資 営業戦略 事業評価 人事・報酬

<取締役・執行役員・経営役の人員規模>

取締役 5名、執行役員 10名、経営役 18名（兼任は重複して数えていない）

### Ⅲ. 新体制

#### 1. 役員

##### <取締役候補者>

役名	氏名	現在の役名(委嘱業務)
代表取締役 取締役社長〔現任〕	ほんだ みちひろ 本多 義弘	代表取締役 取締役社長
代表取締役 取締役副社長〔昇格〕	かたよせ もとゆき 片寄 素行	代表取締役 専務取締役 (技術本部長、輸出管理本部長)
代表取締役 常務取締役〔昇格〕	だいもんじ やすひろ 大文字 恭廣	常務取締役 (管理本部長、リスク対策本部長)
常務取締役〔昇格〕	にしき つねよし 西木 恒義	取締役(営業センター長)
取締役(非常勤)〔現任〕	かない つとむ 金井 務	㈱日立製作所 代表取締役 取締役会長

- (1) 上記5名は、本年6月開催の定時株主総会にて選任の予定です。  
(2) 役名は本年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。  
(3) 退任予定取締役につきましては、付表2「本年6月開催の定時株主総会後の役員異動」をご参照下さい。  
(4) 本年6月開催の定時株主総会にて選任される予定の新任取締役候補者はおりません。  
(5) 代表取締役は4月1日より執行役員を兼任します。

##### <執行役員>(株主総会開催日以降の取締役兼任を除く)

異動日	役名および委嘱業務	氏名	異動前の役名(委嘱業務)
6月	常務執行役員 (配管機器事業部プレジデント)	さとう かついち 佐藤 勝一	取締役(配管機器事業部長) 〔4月1日から6月まで取締役兼執行役員〕
6月	常務執行役員 (新事業開発センター長)	みくつ こうきち 御沓 幸吉	取締役(技術本部新事業開発センター長) 〔4月1日から6月まで取締役兼執行役員〕
6月	常務執行役員 (自動車機器事業部プレジデント)	かたぎり のぶひこ 片桐 宣彦	取締役(自動車機器事業部長) 〔4月1日から6月まで取締役兼執行役員〕
6月	常務執行役員 (特殊鋼事業部プレジデント 兼輸出管理本部副本部長)	なかむら よういち 中村 洋一	取締役 (特殊鋼事業部長、輸出管理本部副本部長) 〔4月1日から6月まで取締役兼執行役員〕
6月	執行役員(技術センター長)	はらとう かずのり 原藤 和敬	取締役(技術本部技術センター長) (4月1日から6月まで取締役兼執行役員)
6月	執行役員 (環境エンジニアリング事業部プレジデント)	かい てつお 甲斐 哲夫	取締役(環境エンジニアリング事業部長) 〔4月1日から6月まで取締役兼執行役員〕
6月	執行役員 (Hitachi Metals America, Ltd. 取締役会長)	よしおか ひろみ 吉岡 博美	取締役 (Hitachi Metals America, Ltd. 取締役会長) 〔4月1日から6月まで取締役兼執行役員〕
4月1日	執行役員 (磁材情報部品事業部プレジデント 兼輸出管理本部副本部長)	すぎもと たかし 杉本 駿	磁材情報部品事業部次長
4月1日	執行役員 (ロール事業部プレジデント兼若松工場長)	にしがき きよし 西垣 清志	ロール事業部長兼若松工場長
4月1日	執行役員(経営企画室長)	みむら みつお 三村 光男	経営企画室副室長

- (1) 役名は本年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。  
(2) 佐藤勝一、御沓幸吉、片桐宣彦、中村洋一、原藤和敬、甲斐哲夫、吉岡博美は、本年6月開催の定時株主総会まで取締役として在任いたします。  
(3) 新役員である杉本駿、西垣清志、三村光男の略歴は別項に記載しております。

< 監査役・監査役候補者 >

役 名	氏 名	現在の役名（委嘱業務）
監査役（常勤）〔新任〕	にみや いく 仁宮 偉久	常務取締役 (経営企画室長、構造改革推進本部長)
監査役（常勤）〔新任〕	かばしま あきお 樺嶋 章生	取締役 (磁材情報部品事業部長、輸出管理本部副本部長)
監査役（非常勤）	やぎ よしき 八木 良樹	現 任
監査役（非常勤）	たにくち まこと 谷口 誠	現 任

(1) 新任監査役候補者の仁宮偉久、樺嶋章生は、本年6月開催の定時株主総会まで取締役として在任し、定時株主総会終了後に監査役（常勤）に就任する予定です。

(2) 現監査役（常勤）の平本孝一郎、合谷種毅は、本年6月開催の定時株主総会終結の時をもって監査役を退任する予定です。

2. 経営役の職名および氏名

< 経営役 4月1日付 >

\* ( ) 内は経営役以外の兼務職名

職 名	氏 名	職 名	氏 名
情報戦略推進室長 (IT推進センター長)	松村 宏善	鳥取工場長	藤井 博行
新事業開発センターOEテハ`イ部長	辻 義一	関西支店長	芦田 寛
熊谷事業所長 (情報戦略推進室副室長 兼システムセンター長)	池田 寧生	中部東海支店長 (営業センター副センター長)	岡崎 直城
九州工場長	新城 和夫	先端エレクトロニクス研究所長	山内 清隆
真岡工場長 (自動車機器事業部副事業部長)	井藤 明親	生産システム研究所長	原田 正敏
熊谷軽合金工場長	土肥 康人	素材研究所長	五家 政人
桑名工場長	稲垣 光幸	冶金研究所長	内田 憲正
安来工場長	中村 秀樹	Hitachi Metals Europe GmbH 取締役社長	近藤 文孝
熊谷磁材工場長	持田農夫男	Hitachi Metals Singapore Pte.Ltd. 取締役社長	毛利 元敦

以 上

(添付資料) ご参考：新役員の略歴

付表1：4月1日付の役員異動

付表2：本年6月開催の定時株主総会後の役員異動

(ご参考) 新役員の略歴

氏名 杉本 駿(すぎもと たかし)  
役職名 執行役員 磁材情報部品事業部プレジデント兼輸出管理本部副本部長  
出身地 兵庫県  
最終学歴 昭和41年3月 大阪大学 工学部 機械工学科卒業  
生年月日 昭和18年4月3日(57歳)  
略歴 昭和41年 4月 当社入社  
平成 8年 4月 環境管理室長  
平成10年 8月 鳥取工場長  
平成13年 1月 磁材情報部品事業部次長  
平成13年 4月 執行役員 磁材情報部品事業部プレジデント兼輸出管理本部副本部長

氏名 西垣 清志(にしがき きよし)  
役職名 執行役員 ロール事業部プレジデント兼若松工場長  
出身地 鳥取県  
最終学歴 昭和46年3月 大阪大学 基礎工学部 機械工学科卒業  
生年月日 昭和22年4月2日(53歳)  
略歴 昭和46年 4月 当社入社  
平成 9年 6月 若松工場長  
平成13年 1月 ロール事業部長兼若松工場長  
平成13年 4月 執行役員 ロール事業部プレジデント兼若松工場長

氏名 三村 光男(みむら みつお)  
役職名 執行役員 経営企画室長  
出身地 岡山県  
最終学歴 昭和37年3月 倉敷商業高校 商業科卒業  
生年月日 昭和18年12月25日(57歳)  
略歴 昭和37年 4月 当社入社  
平成11年 4月 財務本部主幹次長  
平成12年 6月 経営企画室主幹次長  
平成12年10月 経営企画室副室長  
平成13年 4月 執行役員 経営企画室長

以上

## (付表1) 4月1日付の役員異動

役 名	氏 名	3月31日現在の役名
代表取締役 取締役会長 兼 執行役員	えだ てつや 枝 徹也	代表取締役 取締役会長
代表取締役 取締役社長 兼 執行役員	ほんだ みちひろ 本多 義弘	代表取締役 取締役社長
代表取締役 専務取締役 兼 執行役員 (輸出管理本部長)	かたよせ もとゆき 片寄 素行	代表取締役 専務取締役 (技術本部長、輸出管理本部長)
常務取締役	にみや いく 仁宮 偉久	常務取締役 (経営企画室長、構造改革推進本部長)
常務取締役 兼 執行役員 (管理本部長)	だいもんじ やすひろ 大文字 恭廣	常務取締役 (管理本部長、リスク対策本部長)
取締役	かばしま あきお 樺嶋 章生	取締役 (磁材情報部品事業部長、輸出管理本部副本部長)
取締役 兼 執行役員 (営業センター長)	にしき つねよし 西木 恒義	取締役(営業センター長)
取締役 兼 執行役員 (配管機器事業部プレジデント)	さとう かついち 佐藤 勝一	取締役(配管機器事業部長)
取締役 兼 執行役員 (技術センター長)	はらとう かずのり 原藤 和敬	取締役(技術本部技術センター長)
取締役 兼 執行役員 (新事業開発センター長)	みくつ こうきち 御沓 幸吉	取締役(技術本部新事業開発センター長)
取締役 兼 執行役員 (環境エンジニアリング事業部プレジデント)	かい てつお 甲斐 哲夫	取締役(環境エンジニアリング事業部長)
取締役 兼 執行役員 (自動車機器事業部プレジデント)	かたぎり のぶひこ 片桐 宣彦	取締役(自動車機器事業部長)
取締役 兼 執行役員 (特殊鋼事業部プレジデント 兼輸出管理本部副本部長)	なかむら よういち 中村 洋一	取締役(特殊鋼事業部長、輸出管理本部副本部長)
取締役 兼 執行役員 (Hitachi Metals America,Ltd.取締役会長)	よしおか ひろみ 吉岡 博美	取締役(Hitachi Metals America,Ltd.取締役会長)
執行役員 (磁材情報部品事業部プレジデント 兼輸出管理本部副本部長)	すぎもと たかし 杉本 駿	磁材情報部品事業部次長
執行役員 (ロール事業部プレジデント兼若松工場長)	にしがき きよし 西垣 清志	ロール事業部長兼若松工場長
執行役員(経営企画室長)	みむら みつお 三村 光男	経営企画室副室長

(付表2) 本年6月開催の定時株主総会後の役員異動

1. 取締役候補

役名 (委嘱業務)	氏名	4月1日現在の役名 (委嘱業務)
代表取締役 取締役社長 兼 執行役員 [現任]	ほんだ みちひろ 本多 義弘	代表取締役 取締役社長 兼 執行役員
代表取締役 取締役副社長 兼 執行役員 (輸出管理本部長) [昇格]	かたよせ もとゆき 片寄 素行	代表取締役 専務取締役 兼 執行役員 (輸出管理本部長)
代表取締役 常務取締役 兼 執行役員 [昇格]	だいもんじ やすひろ 大文字 恭廣	常務取締役 兼 執行役員 (管理本部長)
常務取締役 [昇格]	にしき つねよし 西木 恒義	取締役 兼 執行役員 (営業センター長)
取締役 (非常勤) [現任]	かない つとむ 金井 務	(株)日立製作所 代表取締役 取締役会長

2. 退任予定取締役

役名 (委嘱業務)	氏名	異動内容
代表取締役 取締役会長 兼 執行役員	枝 徹也	当社相談役に就任予定
常務取締役	仁宮 偉久	当社監査役 (常勤) に就任予定
取締役	樺嶋 章生	当社監査役 (常勤) に就任予定
取締役 兼 執行役員 (配管機器事業部プレジデント)	佐藤 勝一	常務執行役員 (配管機器事業部プレジデント)
取締役 兼 執行役員 (技術センター長)	原藤 和敬	執行役員 (技術センター長)
取締役 兼 執行役員 (新事業開発センター長)	御沓 幸吉	常務執行役員 (新事業開発センター長)
取締役 兼 執行役員 (環境エンジニアリング事業部プレジデント)	甲斐 哲夫	執行役員 (環境エンジニアリング事業部プレジデント)
取締役 兼 執行役員 (自動車機器事業部プレジデント)	片桐 宣彦	常務執行役員 (自動車機器事業部プレジデント)
取締役 兼 執行役員 (特殊鋼事業部プレジデント 兼輸出管理本部副本部長)	中村 洋一	常務執行役員 (特殊鋼事業部プレジデント兼輸出管理本部副本部長)
取締役 兼 執行役員 (Hitachi Metals America, Ltd. 取締役会長)	吉岡 博美	執行役員 (Hitachi Metals America, Ltd. 取締役会長)

3. 監査役候補

役名	氏名
監査役 (常勤) [新任]	にみや いく 仁宮 偉久
監査役 (常勤) [新任]	かばしま あきお 樺嶋 章生
監査役 (非常勤) [現任]	やぎ よしき 八木 良樹

4. 退任予定監査役

役名	氏名
監査役 (常勤)	ひらもとこういちろう 平本 孝一郎
監査役 (常勤)	ごうや たねき 合谷 種毅