

2003年2月24日

各 位

会 社 名 日立電線株式会社
代 表 者 取締役社長 原 精二
(コード番号 5812 東証・大証1部)
問 合 せ 先 人事総務本部 総務部長
鈴村 慎一郎
(TEL. 03-5252-3261)

新役員・経営体制について

当社は、本日開催の取締役会において、本年4月1日付の新役員体制と本年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補及びこれに引き続き開催予定の取締役会に付議する執行役候補を、それぞれ決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役候補、執行役候補につきましては、本年6月下旬開催予定の定時株主総会において、委員会等設置会社に移行する旨の定款変更案が承認されることを条件とします。

記

1. 本年4月1日付の新役員体制

* 氏名の後の()は2月24日現在の役職

代表取締役(注1)

取締役社長(昇任) 佐藤 教 郎(常務取締役 産業システム事業本部長)

代表取締役

取締役副社長(昇任) 渡 辺 勝(専務取締役 電機事業本部長兼環境防災整備推進本部長兼生産統括本部長兼業務革新推進本部長)

専務取締役(昇任) 藤 間 研 吉(常務取締役 情報システム事業本部長)

常務取締役 大 西 満(常務取締役 半導体材料事業本部長)

常務取締役 安 藤 順 夫(常務取締役 技術開発本部長兼CS推進センター長兼超電導技術推進本部長)

常務取締役(昇任) 岡 崎 賢(取締役 財務本部長)

常務取締役(昇任) 伊 藤 靖 彦(取締役 伸銅事業本部長兼土浦工場長)

取 締 役

相談役(注1) 原 精 二(代表取締役 取締役社長)

取 締 役(非常勤) 金 井 務(㈱日立製作所 代表取締役 取締役会長)

取 締 役 下 嶋 清 志(取締役 半導体材料事業本部副本部長兼電線工場長)

取 締 役 大久保 誠 一(取締役 情報システム事業本部副本部長兼高砂工場長)

取 締 役 渥 美 正 規(取締役 人事総務本部長兼コンプライアンス推進本部副本部長)

取締役	塩 畑 利 雄 (取締役 海外営業本部長)
取締役	原 田 和 坦 (取締役 情報システム事業本部副本部長兼情報通信事業部長)
取締役	加 藤 直 義 (代表取締役 取締役副社長 品質保証本部長兼輸出管理室長)
取締役	窪 田 健 (専務取締役 コンプライアンス推進本部長)
取締役	八 並 泰 雄 (専務取締役 営業統括本部長兼 PSP 本部長)
取締役	押 切 秀 興 (常務取締役 営業統括本部副本部長兼関西支社長)
取締役	木 村 久 美 (常務取締役)
監査役	松 山 圭 宏 (監査役)
監査役	御子柴 晃 一 (監査役)
監査役 (非常勤)	八 木 良 樹 ((株)日立製作所 代表取締役 取締役副社長)
監査役 (非常勤)	下 條 正 浩 (西村総合法律事務所弁護士)

注1. 取締役社長の異動については、2003年1月30日付で発表済みであります。

注2. 監査役八木良樹及び下條正浩の両氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

注3. 取締役社長以外の新旧代表取締役の略歴等について

①新代表取締役の氏名及び略歴

新役職名	代表取締役	取締役副社長
氏 名	渡 辺 勝	
出身地	福島県	
生年月日	1940年1月20日	
最終学歴	1963年3月	東北大学工学部卒業
略 歴	1963年4月	当社入社
	1995年6月	取締役
	1999年6月	常務取締役
	2000年2月	電機事業本部長 (現任)
	2001年6月	専務取締役 (現任) 生産統括本部長 (現任) 兼業務革新推進本部長 (現任)
	2001年7月	環境防災整備推進本部長 (現任)

②退任代表取締役の氏名及び略歴

現役職名	代表取締役	取締役副社長
氏名	加藤直義	
出身地	東京都	
生年月日	1935年10月13日	
最終学歴	1959年3月	早稲田大学第一理工学部卒業
略歴	1959年4月	当社入社
	1991年6月	取締役
	1995年6月	常務取締役
	1999年6月	専務取締役
	2001年6月	代表取締役 取締役副社長（現任）品質保証本部長 （現任）兼輸出管理室長（現任）

2. 取締役候補・執行役候補

本年6月下旬開催予定の定時株主総会の承認を条件に、新しい会社の統治形態である委員会等設置会社に移行することは既に2003年1月30日付で発表済みですが、定時株主総会にご提案する取締役候補及び同総会終結後に開催される取締役会にて付議する執行役候補を、それぞれ次のとおり決定いたしました。

- (1) 取締役候補（6月下旬の定時株主総会終結後に就任。氏名の後の（ ）は、2月24日現在の役職で、前出者は省略。）

取締役会長	桑原洋（株）日立製作所 代表取締役 取締役副会長） ※4月1日付で同社代表取締役を退任し取締役に役付変更
取締役	佐藤教郎
取締役	渡辺勝
取締役	押切秀興
取締役	八木良樹
取締役	下條正浩
取締役	藤間研吉
取締役	岡崎賢

注1. 桑原洋、八木良樹、下條正浩の各氏は、本年4月1日から施行される改正商法特例法第21条の8第4項但書きの「社外取締役であって委員会等設置会社の執行役でない者」に該当いたします。

なお、桑原洋氏の取締役会長就任内定については、2003年1月30日付で発表済みであります。

注2. 指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を構成する取締役については、未定です。

注3. 退任予定役員は、次のとおりです。

原 精二（代表取締役 取締役社長）
※4月1日付で代表取締役 取締役社長を退任し、取締役相談役に役付変更
※6月下旬の定時株主総会后、相談役に就任予定

加 藤 直 義 (代表取締役 取締役副社長)

※4月1日付で代表取締役 取締役副社長を退任し、取締役に役付変更

※6月下旬の定時株主総会后、顧問に就任予定

窪 田 健 (専務取締役)

※4月1日付で取締役に役付変更

※6月下旬の定時株主総会后、顧問に就任予定

八 並 泰 雄 (専務取締役)

※4月1日付で取締役に役付変更

※6月下旬の定時株主総会后、顧問に就任予定

木 村 久 美 (常務取締役)

※4月1日付で取締役に役付変更

金 井 務 (取締役 (非常勤))

松 山 圭 宏 (監査役)

御子柴 晃 一 (監査役)

(2) 執行役候補 (氏名の後の () は、2月24日現在の役職で、前出者は省略。

* は取締役に兼務)

代表執行役社長 * 佐 藤 教 郎

代表執行役副社長 * 渡 辺 勝

執行役専務 * 藤 間 研 吉

執行役常務 大 西 満

執行役常務 安 藤 順 夫

執行役常務 * 岡 崎 賢

執行役常務 伊 藤 靖 彦

執行役 下 嶋 清 志

執行役 大久保 誠 一

執行役 渥 美 正 規

執行役 塩 畑 利 雄

執行役 原 田 和 坦

執行役 佐々木 浩 (電線生産センター長兼日高工場長)

執行役 米 田 良 昭 (企画開発室長兼営業統括本部次長兼CS
推進センター部長)

(3) 社外取締役候補、及び執行役候補のうち現役員でない者の略歴等

① 社外取締役候補の略歴等 (敬称略)

氏名	八木良樹 (やぎ・よしき)
出身地	東京都
生年月日	1938年2月27日
最終学歴	1960年3月 慶應義塾大学経済学部卒業
略歴	1960年4月 (株)日立製作所入社 1991年6月 同社取締役 1993年6月 同社常務取締役 1995年6月 当社監査役 (現任) 1997年6月 (株)日立製作所専務取締役 1999年4月 同社代表取締役 取締役副社長 (現任)

氏名	下條正浩 (しもじょう・まさひろ)
出身地	岐阜県
生年月日	1944年3月19日
最終学歴	1966年3月 東京大学法学部卒業
略歴	1980年6月 ミシガン大学ロースクール卒業 (法学修士) 1973年4月 第一東京弁護士会登録 1973年4月 西村総合法律事務所入所 (現在に至る) 1982年12月 米国カリフォルニア州弁護士資格取得 (インアクティブ) 1998年4月 法制審議会「国際裁判管轄制度部会」委員 (現任) 2000年6月 当社監査役 (現任) 2002年1月 司法制度改革推進本部「国際化検討会」委員 (現任) 2002年6月 日本弁護士連合会「外国弁護士及び国際法律業務委員会」委員長 (現任)

桑原 洋 (くわはら・ひろし) については、2003年1月30日付で発表済みでありますので、記載を省略させていただきます。

② 執行役候補のうち現役員でない者の略歴等

氏名	佐々木 浩 (ささき・ひろし)
出身地	秋田県
生年月日	1946年11月22日
最終学歴	1969年3月 名古屋大学工学部卒業
略歴	1969年4月 当社入社 1995年7月 日高工場機器電線設計部長 1997年7月 日高工場副工場長 2000年2月 情報システム事業本部次長兼日高工場副工場長 2000年6月 情報システム事業本部次長兼日高工場副工場長兼高砂工場副工場長 2002年6月 情報システム事業本部次長兼日高工場長 (現任) 2002年7月 電線生産センタ長 (現任)

氏名	米田良昭（よねだ・よしあき）
出身地	東京都
生年月日	1946年4月16日
最終学歴	1969年3月 京都大学経済学部卒業
略歴	1969年4月 当社入社
	1992年7月 電子材事業部営業第一部長
	1996年6月 九州支店長
	1998年6月 企画開発室副室長
	1999年7月 企画開発室副室長兼CS推進センタ部長（現任）
	2001年7月 企画開発室長（現任）兼営業統括本部次長（現任）

以上

なお、発表後12時間が経過する時点（2003年2月25日午前2時30分）までに本件発表内容をご覧になられた方は、証券取引法第166条および同法施行令第30条の規定により、インサイダー取引規制に関する会社関係者または第一次情報受領者として、当社株式等の売買について証券取引法第166条に基づく規制を受けることとなりますので、十分ご注意ください。
