

2003年6月27日

各 位

会 社 名 日立電線株式会社
代 表 者 執行役社長 佐藤 教郎
(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)

委員会等設置会社への移行に伴い設置される各委員会を組織する取締役について

当社は、本日開催の第66回定時株主総会において、定款の一部変更が承認されましたので、委員会等設置会社となりました。これにともない同株主総会終了後に開催された取締役会において、各委員会を組織する取締役が以下のとおり選任されましたので、お知らせします。

委員会名	主な役割	組織する取締役の氏名
指名委員会	株主総会に提出する取締役選任・解任議案の内容決定	桑原 洋、佐藤教郎、八木良樹
監査委員会	取締役及び執行役の職務執行に関する監査	押切秀興、八木良樹、下條正浩
報酬委員会	取締役及び執行役の個人別報酬の決定	桑原 洋、佐藤教郎、八木良樹

桑原 洋、八木良樹、下條正浩の3氏は、商法特例法第21条の8第4項に定められた「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。

以上