



2007年4月26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 次長
鈴村 慎一郎
(TEL. 03-6381-1050)

取締役候補者決定について

当社は、2007年4月26日開催の指名委員会において、本年6月27日開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者について、下記のとおり決議しましたので、お知らせ申し上げます。なお、取締役会長は、同株主総会で取締役に選任されることを条件に、同株主総会に引き続き開催される取締役会で正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者 氏名後の()は4月26日現在の役職

取締役会長	久野 勝邦	(取締役、株式会社日立製作所 特命顧問)
取 締 役	佐藤 教郎	(代表執行役 執行役社長 兼 取締役)
取 締 役	岡崎 賢	(代表執行役 執行役副社長 兼 取締役 ビジネスサポート本部長兼輸出管理室長)
取 締 役	伊藤 靖彦	(執行役副社長 兼 取締役 技術本部長兼品質・環境本部長兼経営企画室長兼CTO)
取 締 役 (新任)	大久保 誠一	(顧問)
取 締 役	下條 正浩	(取締役、西村ときわ法律事務所弁護士)
取 締 役 (新任)	上野 健夫	(日立ピアメカニクス株式会社 取締役社長)
取 締 役 (新任)	米田 良昭	(執行役専務 営業本部長)

取締役候補者のうち、久野 勝邦、下條 正浩及び上野 健夫の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者です。

2. 退任予定取締役 氏名後の()は4月26日現在の役職

桑原 洋 (取締役会長)
藤間 研吉 (取 締 役)
大西 満 (取 締 役)

2007年6月27日開催の当社定時株主総会終結の時をもって退任予定

3. 新任取締役の氏名及び略歴

上野 健夫（うえの たけお）

出身地	茨城県
生年月日	1942年 2月 9日
最終学歴	1964年 3月 一橋大学法学部 卒業
略歴	1964年 4月 株式会社日立製作所入社
	1995年 5月 同社資材部長
	1999年 4月 同社常務
	2000年 4月 同社営業統括本部副本部長
	2001年 6月 日立ピアメカニクス株式会社取締役社長（現任）

大久保 誠一（おおくぼ せいいち）

出身地	青森県
生年月日	1946年 3月 25日
最終学歴	1968年 3月 東北大学工学部 卒業
略歴	1968年 4月 当社入社
	2000年 2月 情報システム事業本部次長
	2001年 6月 取締役
	2003年 6月 執行役
	2005年 4月 執行役常務兼CTO
	2005年 7月 兼技術本部長
	2006年 4月 兼品質・環境本部長
	2007年 4月 顧問（現任）

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
	2003年 4月 産業システム事業本部長
	2003年 6月 執行役
	2005年 4月 執行役常務兼営業本部長（現任）
	2007年 4月 執行役専務（現任）

以上