



2011年5月6日

各位

会社名 日立電線株式会社
代表者 執行役社長 高橋 秀明
(コード番号 5812 東証・大証1部)
問合せ先 ビジネスサポート本部
人事総務部門総務部長
木暮 正一
(TEL. 03-6381-1050)

取締役候補者決定について

当社は、2011年5月6日開催の指名委員会において、本年6月23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5月6日現在の役職】

取締役会長		佐藤 教郎	(取締役会長)
取締役	(新任)	高橋 秀明	(代表執行役 執行役社長)
取締役		薄田 新一	(代表執行役 執行役副社長 兼 営業統括本部長 兼 電機・自動車部品事業本部長 兼 輸出管理室長 兼 取締役)
取締役		下條 正浩	(取締役、 西村あさひ法律事務所弁護士)
取締役		持田 農夫男	(取締役、 株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長、 日立金属株式会社 取締役会長、 日立化成工業株式会社 取締役)
取締役		江幡 誠	(取締役、 株式会社日立製作所 執行役専務)
取締役	(新任)	富山 正章	(執行役専務 兼 ビジネスサポート本部長 兼 法務本部長)
取締役	(新任)	柳瀬 信夫	(顧問)

※取締役候補者のうち、下條 正浩、持田 農夫男及び江幡 誠の3氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号の社外取締役候補者です。

2. 退任予定取締役【氏名後の（ ）は5月6日現在の役職】

今井 光雄（取締役）

米田 良昭（取締役）

岡崎 賢（取締役）

※1 2011年6月23日開催の当社定時株主総会終結の時をもって退任予定

※2 退任予定取締役 今井光雄は、2011年6月23日開催の当社定時株主総会后、特別顧問に就任予定

3. 新任取締役の氏名及び略歴

高橋 秀明（たかはし ひであき）

出身地 埼玉県

生年月日 1952年8月20日生

最終学歴 1978年3月 千葉大学大学院工学研究科電気専攻修士課程修了

略歴 1978年4月 株式会社日立製作所入社

1998年2月 同社 水戸工場エレベータ設計部長兼エレベータ開発センタ長

2001年4月 日立エレベータエンジニアリング(シンガポール)社 社長

2004年4月 株式会社日立製作所 都市開発システムグループ水戸ビルシステム本部長

2005年4月 株式会社日立ビルシステム 代表取締役社長

2007年4月 株式会社日立製作所 執行役常務

都市開発システムグループ長&CEO 兼電動応用統括推進本部長

2009年7月 同社 執行役常務

都市開発システムグループ長&CEO

2009年10月 同社 執行役常務

都市開発システム社社長

2011年3月 同社 執行役常務

都市開発システム社社長 退任

2011年4月 当社 代表執行役執行役社長（現任）

富山 正章（とみやま まさあき）

出身地 茨城県

生年月日 1952年2月12日生

最終学歴 1974年3月 茨城大学人文学部卒業

略歴 1974年4月 当社入社

2005年4月 人事総務本部次長

2006年4月 執行役

2009年4月 執行役常務

2009年7月 法務本部長（現任）

2011年4月 執行役専務（現任）兼ビジネスサポート本部長（現任）

柳瀬 信夫（やなせ のぶお）

出身地 東京都

生年月日 1950年11月12日生

最終学歴 1973年3月 慶応義塾大学工学部卒業

略歴 1973年4月 当社入社

2005年1月 営業本部次長

2007年4月 執行役

2011年4月 顧問（現任）

以上