



2012年5月8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、2012年5月8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5月8日現在の役職】

取締役会長	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	下條 正浩	(取締役、 西村あさひ法律事務所 弁護士、 伊藤忠商事株式会社 監査役)
取締役 (新任)	香川 学	(顧問)
取締役	薄田 新一	(代表執行役執行役副社長 兼 CTO 兼 営業統括本部長 兼 技術開発本部長 兼 輸出管理室長 兼 取締役)
取締役	高橋 秀明	(代表執行役執行役社長 兼 CEO 兼 取締役)
取締役	富山 正章	(執行役専務 兼 ビジネスサポート本部長 兼 取締役)
取締役 (新任)	西山 光秋	(執行役 兼 CFO 兼 財務本部長)

※取締役候補者のうち、持田 農夫男、江幡 誠及び下條 正浩の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8日現在の役職】

佐藤 教郎（取締役会長）

柳瀬 信夫（取締役）

※1 2012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

※2 退任予定取締役会長 佐藤教郎は、2012年6月27日開催の当社定時株主総会后、相談役に就任予定

## 3. 新任取締役の氏名及び略歴

香川 学（かがわ まなぶ）

出身地 福岡県

生年月日 1950年9月2日生

最終学歴 1979年12月 ケンタッキー大学 大学院博士課程（金属）修了

略 歴 1980年1月 当社入社

2005年4月 高機能材料事業本部パッケージ材料製造統括部長

2006年4月 執行役

2011年4月 執行役常務

2012年4月 顧問（現任）

西山 光秋（にしやま みつあき）

出身地 宮城県

生年月日 1956年9月25日生

最終学歴 1979年3月 東北大学経済学部卒業

略 歴 1979年4月 株式会社 日立製作所入社

2003年12月 同社 財務一部担当部長

2010年4月 同社 財務統括本部財務一部長

2011年3月 同社退社

2011年4月 当社入社 執行役（現任）兼 CFO（現任）

兼ビジネスサポート本部副本部長

2011年7月 財務本部長（現任）

以 上