

2010年3月30日
日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社

役員の変動に関するお知らせ

当社は、下記の通り、役員の変動を行いますのでお知らせいたします。下記社外取締役と社外監査役は、2月24日発表の取締役および監査役と併せ、3月31日開催の臨時株主総会にて正式に決定される予定です。

記

1. 社外取締役の変動

(1) 社外取締役候補者【2010年4月1日付け】()は現職

- 社外取締役 寺澤正雄 (社外取締役) <留任>
社外取締役 小菅稔 (日立インフォメーションアンドテレコミュニケーションシステムズグローバルホールディング社社長) <新任>
社外取締役 中里良一 (株式会社日立製作所 情報・通信システム社 / 情報・通信グループ金融システム事業部長) <新任>

(2) 退任予定社外取締役【2010年3月31日付け】()は現職

- 宗岡広太郎 (取締役会長 社外取締役 兼 株式会社日立製作所顧問)
西川晃一郎 (社外取締役 兼 株式会社日立製作所執行役専務)

2. 社外監査役候補者【2010年4月1日付け】()は現職

- 社外監査役 池田信夫 (株式会社日立製作所 情報・通信システム社 / 情報・通信グループ財務本部長) <新任>
社外監査役 竹田克裕 (株式会社日立製作所 情報・通信システム社 / 情報・通信グループ人事総務本部長) <新任>

なお、社外取締役、社外監査役以外につきましては、2月24日に発表済みです。

<本件に関する問い合わせ先>

日立ソフト 広報・宣伝部 担当：竹橋

Tel : 03-5479-5013 Fax : 03-5780-6455 E-mail : press@hitachisoft.jp

以上

<ご参考> 新任者の略歴

- 氏名 小 菅 稔 (こすげ みのる)
生年月日 1958年 2月 13日
略 歴 1980年 4月 株式会社日立製作所入社
2000年 1月 同社情報コンピュータグループ SAN ソリューション事業部
ストレージソリューション本部アライアンス部長
2002年 4月 同社情報・通信グループ RAID システム事業部開発本部長
2003年 4月 同社情報・通信グループ RAID システム事業部長
2009年 4月 日立インフォメーションアンドテレコミュニケーション
システムズグローバルホールディング社社長(現在)
- 氏名 中 里 良 一 (なかざと りょういち)
生年月日 1954年 8月 19日
略 歴 1977年 4月 株式会社日立製作所入社
2001年 4月 同社システムソリューショングループ金融システム事業部
金融第一システム本部長
2003年 4月 同社情報・通信グループ金融第一事業部長
2009年 10月 同社情報・通信システム社/情報・通信グループ
金融システム事業部長(現在)
- 氏名 池 田 信 夫 (いけだ のぶお)
生年月日 1954年 5月 14日
略 歴 1977年 4月 株式会社日立製作所入社
2000年 1月 同社金融・流通システムグループ金融システム事業部経理部長
2005年 4月 同社情報・通信グループ財務本部担当本部長
2008年 4月 同社情報・通信グループ財務本部長
2009年 10月 同社情報・通信システム社/情報・通信グループ財務本部長(現在)
- 氏名 竹 田 克 裕 (たけだ かつひろ)
生年月日 1957年 9月 10日
略 歴 1980年 4月 株式会社日立製作所入社
2003年 4月 株式会社日立製作所 研究開発本部管理統括センタ長
2007年 2月 同社情報・通信グループ人事総務本部長
2009年 10月 同社情報・通信システム社/情報・通信グループ人事総務本部長(現在)

<別紙> 2010年4月1日付 当社取締役、監査役および執行役員

(1) 取締役

取締役会長 小野 功
代表取締役 諸島 伸治
取締役社長 永野 顕隆
取締役 清水 徹
取締役 佐藤 純一郎
社外取締役 寺澤 正雄
社外取締役 小菅 稔
社外取締役 中里 良一

(2) 監査役

監査役 赤星 良治
社外監査役 池田 信夫
社外監査役 竹田 克裕

(3) 執行役員

| 役職名 | 氏名 | 分掌業務 |
|--------|--------|--|
| 社長執行役員 | 諸島 伸治 | 統括 |
| 専務執行役員 | 永野 顕隆 | C S R本部、総合企画本部、人事総務本部、環境推進本部 |
| 専務執行役員 | 清水 徹 | 財務本部 |
| 専務執行役員 | 佐藤 純一郎 | サービス事業統括本部、金融システム事業部、公共社会システム事業部 |
| 常務執行役員 | 前澤 裕行 | 開発事業部、エンベデッドシステム事業部、技術開発本部、情報管理対策本部 |
| 常務執行役員 | 城 利一 | 営業統括本部、産業・通信システム事業部 |
| 執行役員 | 森 悦郎 | プロジェクトマネジメント統括本部、IMS本部、品質保証本部 商品技術本部、調達本部 |
| 執行役員 | 山崎 英二 | 開発事業部 |
| 執行役員 | 栗原 勘仁 | 公共社会システム事業部 |
| 執行役員 | 秋山 恵穂 | 産業・通信システム事業部 |
| 執行役員 | 石川 浩 | 人事総務本部 |
| 執行役員 | 久慈 正一 | 国際推進本部、衛星画像本部、ライフサイエンス本部 |

以上