

2010年3月30日

各 位

会社名 株式会社 日立システムアンドサービス
執行役社長 林 雅博

問合せ先 法務・広報部長 安東 泰隆
(TEL.03-6718-5750)

経営体制に関するお知らせ

株式会社日立システムアンドサービスは、本日開催の臨時株主総会で、2月24日に候補者として発表した取締役及び監査役の決定に加え、社外取締役及び社外監査役を決定しましたのでお知らせいたします。

なお、別紙にて記載している経営体制及び役名については、4月1日に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

記

I. 2010年4月1日付 取締役

| 役名 | 氏名 | 現職 |
|-------------|-------|---|
| 取締役 (社外) | 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 |
| 取締役 (社外) | 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 |

II. 2010年4月1日付 監査役

| 役名 | 氏名 | 現職 |
|-------------|-------|--|
| 監査役 (社外) | 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 |
| 監査役 (社外) | 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 |

以上

【ご参考】

新任社外取締役の略歴

| | | |
|---|----------|---|
| <p>小菅 稔 (こすげ みのる) 1958年2月13日生</p> | 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) |
| <p>中里 良一 (なかざと りょういち) 1954年8月19日生</p> | 1977年 4月 | 株式会社日立製作所 入社 |
| | 1997年2月 | 同社 情報システム事業部 金融システム本部 金融第一システム部長 |
| | 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) |

新任社外監査役の略歴

| | | |
|---|----------|--|
| <p>池田 信夫 (いけだ のぶお) 1954年5月14日生</p> | 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) |
| <p>竹田 克裕 (たけだ かつひろ) 1957年9月10日生</p> | 1980年4月 | 株式会社日立製作所 入社 |
| | 2003年4月 | 同社 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) |

以上

【別紙】

①2010年4月1日付 取締役会

| 役名 | 氏名 |
|----------------|-------|
| 代表取締役 取締役社長 | 林 雅博 |
| 取締役 | 丸山 慎平 |
| 取締役 | 吉岡 和夫 |
| 取締役 | 新美 雅文 |
| 取締役 | 石井 清 |
| 取締役 (社外) | 小菅 稔 |
| 取締役 (社外) | 中里 良一 |

②2010年4月1日付 監査役会

| 役名 | 氏名 |
|-------------|-------|
| 監査役 | 眞木 正喜 |
| 監査役 (社外) | 池田 信夫 |
| 監査役 (社外) | 竹田 克裕 |

③2010年4月1日付 経営体制

| 役名 | 氏名 | 職位 |
|--------------------------|-------|---------------------|
| 代表取締役 取締役社長 社長執行役員 | 林 雅博 | |
| 取締役 専務執行役員 | 丸山 慎平 | 営業統括本部長 |
| 取締役 常務執行役員 | 吉岡 和夫 | 財務本部長 |
| 取締役 常務執行役員 | 新美 雅文 | 人事総務本部長 |
| 取締役 常務執行役員 | 石井 清 | 企画本部長 |
| 常務執行役員 | 浅井 新二 | (プロジェクトマネジメント統括) |
| 常務執行役員 | 清水 高年 | 第一事業グループ長 |
| 常務執行役員 | 服部 光三 | 中部支社長 営業統括本部副本部長 |
| 常務執行役員 | 小川 正史 | 第二事業グループ長 |
| 執行役員 | 村本 眞治 | 第二事業グループ 副事業グループ長 |
| 執行役員 | 楊井 博 | 調達本部長 |
| 執行役員 | 福岡 寛 | 第三事業グループ長 |
| 執行役員 | 安達 春雄 | 関西支社長 営業統括本部関西営業本部長 |

以上