



2022年3月31日

各位

会社名 日立建機株式会社
代表者名 執行役社長兼 CEO 平野 耕太郎
(コード: 6305 東証第一部)
問合せ先 広報・IR部長 井戸 治子
(TEL 03-5826-8152)

取締役候補者について

当社は、2022年3月31日開催の指名委員会の決議により、下記のとおり取締役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役候補者は、本年6月開催予定の第58回定時株主総会にて選任される予定です。

記

1. 取締役候補者

役職	氏名	現職
社外取締役	岡 俊子	当社社外取締役
社外取締役	奥原 一成	当社社外取締役
社外取締役	菊地麻緒子	当社社外取締役
社外取締役	外山 晴之	当社社外取締役
取締役	桂山 哲夫	取締役
取締役	塩嶋慶一郎	執行役 CFO
取締役	田淵 道文	代表執行役 執行役副社長兼取締役 モノづくり責任者 輸出管理責任者
取締役	平野耕太郎	代表執行役 執行役社長兼取締役 CEO
取締役	細矢 良智	株式会社日立製作所 社会ビジネスユニット COO
* 取締役	馬上 英実	日本産業パートナーズ株式会社 取締役社長 モバイル・インターネットキャピタル株式会社 監査役

(注) 1. 社外取締役候補者、取締役候補者は、それぞれ五十音順にて表記しています。

2. 上記の*は、新任を示しています。

3. 岡 俊子、奥原 一成、菊地 麻緒子及び外山 晴之の4名は、会社法に定める社外取締役です。

4. 馬上 英実が会社法に定める社外取締役となるかは、6月27日時点の情報に基づき判断します。

2. 退任予定取締役 (2022年6月付)

氏名	現職
高橋 秀明	当社取締役会長 兼 株式会社日立製作所 嘱託

3. 新任取締役の略歴・選任理由

もうえ ひでみ
馬上 英実

生年月日：1955年10月1日生

略歴：1979年4月 株式会社日本興業銀行 入行

1994年6月 同社 営業第一部第一班副参事役

1996年6月 興銀証券株式会社 資本市場グループ第二部長

1998年2月 同社 資本市場グループ引受開発部長

2000年10月 みずほ証券株式会社 資本市場グループコーポレートファイナンス部長

2002年11月 日本産業パートナーズ株式会社 取締役社長（現任）

2010年6月 モバイル・インターネットキャピタル株式会社 監査役（現任）

選任理由： 同氏のファンド運営会社の経営者としての豊富な経験、金融・財務やM&A分野に関する知識、高い見識を活かし、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制の更なる強化ができると判断し、取締役候補者となりました。

保有株式数：0株

以上