

平成 15 年 2 月 28 日

各 位

会社名 株式会社日立情報システムズ
代表者名 取締役社長 高 須 昭 輔
(コード番号 9741 東証第 1 部)
問合せ先 社長室文書広報グループ
部長代理 畑中英昭
(TEL. 03-3464-5073)

「委員会等設置会社」移行に対応する 新役員・経営体制について

日立情報システムズは、平成 15 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会での承認を経て「委員会等設置会社」に移行する予定であり、社長交代人事を含め、去る 1 月 30 日に発表しておりますが、2 月 28 日開催の取締役会において、下記の通り、新役員・経営体制について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、「委員会等設置会社」では、取締役は会社の業務を執行せず、取締役会の構成員として基本方針の決定及び監督に専念することとされ、執行役が会社の業務を執行します。したがって、執行役は、法律の規定に基づき取締役会によって選任される「委員会等設置会社」の役員です。

記

1. 4 月 1 日付役員人事

(1) 代表者の異動

氏名	異動前	異動後
* 高須 昭輔	代表取締役 取締役社長	代表取締役 取締役会長
* 堀越 彌	専務取締役	代表取締役 取締役社長
小林 哲雄	代表取締役 取締役副社長	取締役

(注) 1. *は 1 月 30 日に発表済みです。

2. 退任代表取締役の略歴等は以下の通りです。

現 役 職 名	代表取締役 取締役副社長
氏 名	小林 哲雄 (こばやし・てつお)
生 年 月 日	昭和 11 年 11 月 30 日生
最 終 学 歴	昭和 35 年 3 月 東京大学法学部卒
略 歴	昭和 35 年 4 月 (株)日立製作所入社 平成元年 8 月 同社 企画室長 平成 5 年 6 月 同社 取締役 平成 7 年 6 月 同社 常務取締役 平成 8 年 6 月 同社 常務取締役 兼 日立(中国)有限公司社長 平成 11 年 6 月 (株)日立情報ネットワーク 代表取締役 取締役社長 平成 13 年 10 月 当社 代表取締役 取締役副社長 (現在)

(2) 取締役の異動

氏名	異動前	異動後
景平 直雄	常務取締役	専務取締役
松永 伍生	常務取締役	専務取締役
岡田 雍彦	常務取締役	専務取締役
宇野澤 拓平	取締役	常務取締役
三俣 壯一	取締役	常務取締役
近藤 映六	専務取締役	取締役

(3) 4月1日付の新役員体制

役職名	氏名	現職
代表取締役 取締役会長	高須 昭輔	代表取締役 取締役社長
代表取締役 取締役社長	堀越 彌	専務取締役 事業企画開発本部長
専務取締役	小林 智夫	専務取締役 ソリューションサービス事業本部長
専務取締役	景平 直雄	常務取締役 社長室長兼コンプライアンス本部長兼輸出管理本部長
専務取締役	松永 伍生	常務取締役 日立グループサービス事業本部長
専務取締役	岡田 雍彦	常務取締役 オフィスシステム事業部長
常務取締役	加藤 孝雄	常務取締役
常務取締役	小平 光彦	常務取締役 システム開発事業部長
常務取締役	宇野澤拓平	取締役 経理部長 兼 関連会社室長
常務取締役	三俣 壯一	取締役 中部支社長
取 締 役	伊藤 忠正	取締役 日立グループサービス事業部日立第二事業部長
取 締 役	山本征一郎	取締役 ネットワークサービス事業本部長
取 締 役	芦川 洋	取締役 資材部長
取 締 役	小林 哲雄	代表取締役 取締役副社長
取 締 役	近藤 映六	専務取締役 関西支社長
取締役(非常勤)	片山三太郎	(株)日立製作所 情報事業統括本部 CMO 兼 情報・通信グループ産業社会システム営業統括本部長
監 査 役	森 健二	監査役
監 査 役	重 博允	監査役
監 査 役	日下 宗彦	監査役
監査役(非常勤)	大津 駿介	(株)日立製作所 企画室長

2. 6月下旬開催定時株主総会後の新役員・経営体制

(1) 取締役候補者

役職名	氏名	現職
* 取締役会長	高須 昭輔	代表取締役 取締役社長 4月1付で、代表取締役 取締役会長 に就任
* 取締役	堀越 彌	専務取締役 事業企画開発本部長 4月1付で、代表取締役 取締役社長 に就任
取締役	小林 智夫	専務取締役 ソリューションサービス事業本部長
取締役	景平 直雄	常務取締役 社長室長 兼 コンプライアンス本部長 兼 輸出管理本部長 4月1付で、専務取締役に就任
社外取締役	芝田 寛二	(株)日立テクニカルコミュニケーションズ代表取締役
取締役	伊藤 博邦	経理部副部長
社外取締役	佐室 有志	(株)日立製作所 代表取締役 取締役副社長
社外取締役	川村 隆	(株)日立製作所 代表取締役 取締役副社長

(注) 1. *は1月30日発表済みです。

2. 指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を構成する取締役については、未定です。

(2) 退任予定役員

氏名	現職
小林 哲雄	代表取締役 取締役副社長 4月1日付で、取締役に役付変更 定時株主総会后、顧問に就任予定
近藤 映六	専務取締役 関西支社長 4月1日付で、取締役に役付変更
片山 三太郎	取締役(非常勤) (株)日立製作所 情報事業統括本部 CMO 兼 情報・通信グループ産業社会システム営業統括本部長
森 健二	監査役
重 博允	監査役
日下 宗彦	監査役
大津 駿介	監査役(非常勤) (株)日立製作所 企画室長

(3) 執行役候補者

役職名	氏名	現職
* 代表執行役	** 高須 昭輔	代表取締役 取締役社長 4月1付で、代表取締役 取締役会長 に就任
* 代表執行役 執行役社長	** 堀越 彌	専務取締役 事業企画開発本部長 4月1付で、代表取締役 取締役社長 に就任
執行役専務	** 小林 智夫	専務取締役 ソリューションサービス事業本部長
執行役専務	** 景平 直雄	常務取締役 社長室長 兼コンプライアンス本部長 兼 輸出管理本部長 4月1付で、専務取締役に就任
執行役専務	松永 伍生	常務取締役 日立グループサービス事業本部長 4月1付で、専務取締役に就任
執行役専務	岡田 雍彦	常務取締役 オフィスシステム事業部長 4月1付で、専務取締役に就任
執行役常務	加藤 孝雄	常務取締役
執行役常務	小平 光彦	常務取締役 システム開発事業部長
執行役常務	森内 康浩	(株)日立製作所 情報・通信グループ COO
執行役常務	宇野澤拓平	取締役 経理部長 兼 関連会社室長 4月1付で、常務取締役に就任
執行役常務	三俣 壯一	取締役 中部支社長 4月1付で、常務取締役に就任
執行役	伊藤 忠正	取締役 日立グループサービス事業本部日立第二事業部長
執行役	山本征一郎	取締役 ネットワークサービス事業本部長
執行役	芦川 洋	取締役 資材部長
執行役	入江 格	東北支社長
執行役	鈴木 謙一	ネットワークサービス事業本部営業本部長
執行役	柴宮 実	(株)日立製作所 情報・通信グループ COO

(注) 1. *は1月30日発表済みです。

2. **は、取締役に兼務しております。

< 新任取締役略歴 >

芝田 寛二（昭和 15 年 3 月 25 日生）
昭和 39 年 4 月 (株)日立製作所入社
平成 3 年 8 月 同社 ソフトウェア開発本部副本部長
平成 7 年 6 月 日立電子サービス(株) 取締役
平成 11 年 6 月 同社 常務取締役
平成 12 年 6 月 (株)日立テクニカルコミュニケーションズ 代表取締役（現在）

伊藤 博邦（昭和 22 年 4 月 10 日生）
昭和 46 年 4 月 日立電子(株)入社
昭和 46 年 4 月 (株)日立製作所入社
平成 5 年 5 月 同社 習志野工場経理部長
平成 10 年 6 月 (株)日立情報ネットワーク 経理部長
平成 13 年 10 月 当社 経理部副部長（現在）

佐室 有志（昭和 11 年 8 月 7 日生）
昭和 34 年 4 月 (株)日立製作所入社
昭和 62 年 6 月 中部支店長
平成 5 年 6 月 取締役
平成 7 年 6 月 常務取締役
平成 11 年 4 月 代表取締役 取締役副社長（現在）

川村 隆（昭和 14 年 12 月 19 日）
昭和 37 年 4 月 (株)日立製作所入社
昭和 62 年 11 月 電力事業部火力技術本部長
平成 4 年 6 月 日立工場長
平成 7 年 6 月 取締役
平成 9 年 6 月 常務取締役
平成 11 年 6 月 代表取締役 取締役副社長（現在）

< 新任執行役略歴 >

森内 康浩（昭和 20 年 10 月 26 日生）
昭和 45 年 9 月 (株)日立製作所入社
平成 6 年 8 月 情報システム事業部公共システム本部長
平成 11 年 5 月 情報・通信グループ公共情報事業部長
平成 13 年 4 月 システムソリューショングループ COO
平成 14 年 4 月 情報・通信グループ COO（現在）

入江 格（昭和 22 年 8 月 8 日生）
昭和 45 年 4 月 当社入社
平成元年 8 月 OA 事業部第三営業部長
平成 13 年 10 月 東北支社長（現在）

鈴木 謙一（昭和 22 年 10 月 26 日生）
昭和 45 年 4 月 日製産業(株)入社
昭和 46 年 4 月 (株)日立製作所入社
平成 9 年 6 月 同社 情報システム統括営業本部流通システム営業本部長
平成 12 年 1 月 同社 金融・流通システムグループ流通システム事業部副事業部長
平成 12 年 8 月 (株)日立情報ネットワーク 営業本部長
平成 13 年 10 月 当社 ネットワークサービス事業本部営業本部長（現在）

柴宮 実（昭和 23 年 2 月 9 日生）
昭和 45 年 4 月 (株)日立製作所入社
平成 11 年 4 月 中央研究所副所長
平成 12 年 1 月 情報コンピュータグループソフトウェア開発本部長
平成 13 年 4 月 システムソリューショングループソフトウェア事業部長
平成 14 年 7 月 情報・通信グループ COO（現在）

以上