

各位

会社名 株式会社日立情報システムズ
代表者名 執行役社長 堀越 彌
(コード番号 9741 東証第一部)
問合せ先 社長室広報・IR グループ
部長代理 畑中 英昭
(TEL.03-3464-5073)

新役員・経営体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会の決議により取締役候補者を決定いたしましたので、執行役候補者とあわせて、下記の通り、お知らせいたします。

なお、取締役につきましては、2004年6月29日開催予定の定時株主総会、執行役につきましては、同日開催予定の取締役会での決議を経て、選任される予定です。

記

1. 取締役候補者

現取締役8名は全て重任の予定です。

取締役会長	高須 昭輔	(現 取締役会長)
取締役	堀越 彌	(現 取締役)
取締役	小林 智夫	(現 取締役)
取締役	景平 直雄	(現 取締役)
取締役	伊藤 博邦	(現 取締役)
取締役	佐室 有志	(現 取締役、(株)日立製作所 特命顧問)
取締役	川村 隆	(現 取締役、(株)日立製作所 取締役)
取締役	芝田 寛二	(現 取締役、(株)日立テクニカルコミュニケーションズ 顧問)

取締役候補者の佐室有志、川村隆及び芝田寛二の3氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役の資格要件を満たしております。

2. 執行役候補者

代表執行役	高須 昭輔	(現 代表執行役)
代表執行役 執行役社長	堀越 彌	(現 代表執行役 執行役社長)
執行役専務	小林 智夫	(現 執行役専務)
執行役専務	景平 直雄	(現 執行役専務)
執行役専務	松永 伍生	(現 執行役専務)
執行役専務	岡田 雍彦	(現 執行役専務)
執行役常務	加藤 孝雄	(現 執行役常務)
執行役常務	森内 康浩	(現 執行役常務)
執行役常務	宇野澤拓平	(現 執行役常務)
執行役常務	三俣 壯一	(現 執行役常務)
執行役常務	柴宮 実	(現 執行役常務)
執行役	伊藤 忠正	(現 執行役)
執行役	山本征一郎	(現 執行役)
執行役	入江 格	(現 執行役)
執行役	鈴木 謙一	(現 執行役)
執行役	川畑 仁	(現 執行役)
執行役	小松 隆昭	(現 執行役)
執行役	和歌森文男	(現 執行役)
執行役	佐藤 哲平	(現 執行役)

3. 退任予定執行役〔2004年6月15日付〕

執行役常務	小平 光彦	(2004年6月16日付 (株)コンピュータシステムエンジニアリング代表取締役就任予定)
-------	-------	--

以 上