

2005年4月22日

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 広報部長 玉村 好治  
TEL 03-3464-5073  
当社の親会社名 株式会社日立製作所  
執行役社長 庄山 悦彦  
(コード番号 6501)

## 代表執行役等の異動に関するお知らせ

下記の通り、代表執行役の異動について、お知らせいたします。

また、本日開催の指名委員会において、下記の通り取締役候補者を決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、取締役につきましては、2005年6月29日開催予定の定時株主総会での決議を経て、選任される予定です。

### 記

#### 1. 代表執行役の異動〔2005年6月29日付〕

氏 名	異動前	異動後
高須 昭輔	取締役会長兼代表執行役	退任（相談役に就任予定）

#### 2. 取締役候補者

役職名	氏 名	現 職
取締役会長	村田 嘉一	日立キャピタル(株) 代表執行役 執行役社長兼取締役
取 締 役	堀越 彌	代表執行役 執行役社長兼取締役
取 締 役	三俣 壯一	執行役専務
取 締 役	景平 直雄	取締役
取 締 役	中井川 淳	理事
取 締 役	前川 哲郎	(株)セントラルファイナンス 相談役、(社)日本クレジット産業協会 会長
取 締 役	小野 功	(株)日立製作所 代表執行役 執行役副社長

(注) 取締役候補者の村田嘉一、前川哲郎及び小野功の3氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める資格要件を満たす社外取締役です。

#### 3. 退任予定取締役

氏 名	現 職
高須 昭輔	取締役会長兼代表執行役
小林 智夫	取締役
伊藤 博邦	取締役
佐室 有志	取締役、(株)日立製作所 特命顧問
川村 隆	取締役、(株)日立製作所 取締役
芝田 寛二	取締役

<退任代表執行役略歴等>

高須 昭輔（たかす・あきすけ）

現役職名	取締役会長兼代表執行役
生年月日	昭和 10 年 10 月 20 日生
略 歴	昭和 36 年 4 月 (株)日立製作所入社
	昭和 60 年 2 月 同社 ソフトウェア工場長
	平成 2 年 2 月 同社 情報システム工場長
	平成 5 年 6 月 同社 取締役
	平成 7 年 6 月 当社 代表取締役 取締役社長
	平成 15 年 4 月 代表取締役 取締役会長
	平成 15 年 6 月 取締役会長兼代表執行役（現在）

<新任取締役略歴>

村田 嘉一（昭和 16 年 3 月 6 日生）

昭和 38 年 4 月	(株)日立製作所入社
平成 3 年 6 月	同社 財務部長
平成 9 年 6 月	同社 取締役
平成 11 年 4 月	同社 専務取締役
平成 13 年 4 月	同社 取締役
平成 13 年 6 月	日立キャピタル(株) 代表取締役 取締役社長
平成 15 年 6 月	同社 代表執行役 執行役社長兼取締役（現在）

三俣 壯一（昭和 19 年 8 月 2 日生）

昭和 43 年 4 月	当社入社
平成 5 年 10 月	横浜支店長
平成 7 年 9 月	中部支店長
平成 13 年 6 月	取締役
平成 15 年 4 月	常務取締役
平成 15 年 6 月	執行役常務
平成 17 年 4 月	執行役専務（現在）

中井川 淳（昭和 22 年 9 月 25 日生）

昭和 45 年 4 月	(株)日立製作所入社
平成 2 年 8 月	同社 大みか工場 資材部長
平成 13 年 4 月	同社 調達戦略室長
平成 15 年 4 月	同社 グループ資材本部長
平成 16 年 4 月	当社入社（理事・資材部長）
平成 17 年 4 月	宇野澤執行役専務付（現在）

前川 哲郎（昭和 13 年 10 月 20 日生）

昭和 36 年 4 月 (株)東海銀行入行  
昭和 61 年 10 月 同行 システム開発部長  
平成 7 年 6 月 同行 代表取締役副頭取  
平成 9 年 6 月 (株)セントラルファイナンス 代表取締役副社長  
平成 10 年 6 月 同社 代表取締役社長  
平成 15 年 6 月 同社 相談役（現在）  
平成 16 年 6 月 (社)日本クレジット産業協会 会長（現在）

小野 功（昭和 19 年 5 月 23 日生）

昭和 43 年 4 月 (株)日立製作所入社  
平成 14 年 4 月 同社 情報事業統括本部長兼情報・通信グループ長&CEO  
平成 14 年 6 月 同社 専務取締役  
平成 15 年 6 月 同社 執行役専務  
平成 16 年 4 月 同社 代表執行役 執行役副社長（現在）

以上