

平成 15 年 1 月 30 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)

## 委員会等設置会社への移行 及び 代表取締役の異動に関するお知らせ

日立情報システムズ(コード番号:9741 取締役社長:高須昭輔)は、平成 15 年 1 月 30 日開催の取締役会において、下記の通り、委員会等設置会社への移行に関する方針及び代表取締役の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 1. 委員会等設置会社への移行:

日立情報システムズは、本年 6 月から、改正商法による新しい経営機構である「委員会等設置会社」へ移行することとし、大胆な経営革新を進めてまいります。

日立情報システムズでは、「顧客満足重視の高品質経営の確立」という経営方針のもと、「The Best Application Solution」の実現を目指し、注力事業の選択と集中、戦略的な新事業の創出、サービス品質の向上に積極的に取り組んできておりますが、今般、コーポレートガバナンスを強化することで、これら経営方針、基本戦略を確実に実践できる俊敏な執行体制を構築し、同時に、社外取締役を招聘することで、外部からみて公正でわかりやすい経営を実現してまいります。

#### 【移行の目的】

- (1) 飛躍的な経営のスピードアップ 執行体制に、大幅に業務の決定権限を委任し、事業再編や戦略投資を大胆かつ迅速に実践します。
- (2) 透明性の高い経営 当社の経営に、日立製作所など外部から客観的な意見を頂き、コンプライアンスの効いた透明性の高い経営に努めます。

## 2. 代表取締役の異動：

上述の通り、本年6月の「委員会等設置会社」への移行に先立ち、4月1日付で、専務取締役堀越 彌（ほりこし・ひさし）が代表取締役 取締役社長 に昇格し、実効ある社内体制の整備を図ります。

堀越 彌 の略歴等は以下の通りです。

### (1) 新任代表取締役の氏名及び略歴

新 役 職 名 代表取締役 取締役社長  
(委員会等設置会社移行後は、代表執行役 執行役社長 兼 取締役の予定)

氏 名 堀越 彌 (ほりこし・ひさし)

出 身 地 東京都

最 終 学 歴 昭和37年3月 東京大学工学部卒  
昭和39年3月 東京大学大学院数物系研究科(修士)卒

生 年 月 日 昭和15年3月25日(62歳)

略 歴 昭和39年4月 株式会社日立製作所 入社  
平成元年6月 同社 中央研究所長  
平成7年8月 同社 情報事業本部技師長  
平成9年6月 当社 専務取締役 事業企画開発本部長  
現在に至る

学 位 昭和58年2月 工学博士(東京大学)

現主要社外団体役職等

社団法人情報処理学会 フェロー  
社団法人情報処理学会 IFIP 委員会委員長 / IFIP 日本代表

### (2) 就任予定日 平成15年4月1日

なお、現 代表取締役 取締役社長 高須昭輔 は、4月1日付で、代表取締役 取締役会長に就任します。(委員会等設置会社移行後は、取締役会長 兼 代表執行役の予定)

高須昭輔 略歴

昭和36年4月 株式会社日立製作所 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 同社 取締役退任  
平成7年6月 当社 代表取締役取締役社長  
現在に至る

以上