

2006年4月26日

各 位

会 社 名 株式会社日立情報システムズ  
代 表 者 執行役社長 堀越 彌  
(コード番号 9741 東証第一部)  
問 合 せ 先 CSR 本部広報部長 玉村 好治  
(TEL 03-5435-5002)  
当社の親会社 株式会社日立製作所  
執行役社長 古川 一夫  
(コード番号 6501)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催された指名委員会において、下記の通り2006年6月の定時株主総会に提案する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。

また、執行役に変動がありますので、あわせてお知らせいたします。

記

#### 1. 取締役候補者

取締役会長 (新任) 内ヶ崎 功  
取 締 役 (新任) 原 巖  
取 締 役 三 俣 壯 一  
取 締 役 (新任) 宇 野 澤 拓 平  
取 締 役 景 平 直 雄  
取 締 役 中 井 川 淳  
取 締 役 前 川 哲 郎  
取 締 役 (新任) 崎 山 忠 道

(注)取締役候補者の内ヶ崎功、前川哲郎及び崎山忠道の3氏は、2006年5月1日付で施行される会社法第2条第15号に定める資格要件を満たす社外取締役候補者です。

#### 2. 退任予定取締役 ( )内は現職

村 田 嘉 一 (取締役会長)  
堀 越 彌 (代表執行役 執行役社長 兼 取締役)  
小 野 功 (取締役)

#### 3. 新任取締役候補者の略歴等

内ヶ崎 功(うちがさき・いさお)

生年月日 1939年1月2日生  
略 歴 1962年4月 (株)日立製作所 入社  
1963年4月 日立化成工業(株)に転属  
1991年6月 同社 取締役  
1993年6月 同社 常務取締役  
1997年6月 同社 代表取締役 取締役社長  
2003年4月 同社 代表取締役 取締役会長  
2003年6月 同社 取締役会長(現在)  
2004年4月 (株)日立製作所 グループ経営執行役  
2004年6月 同社 グループ経営執行役 兼 取締役  
2006年4月 同社 取締役(現在)

原 巖(はら・いわお)

生年月日 1945年5月11日生  
略 歴 1970年4月 (株)日立製作所 入社  
1993年8月 日立アメリカ社出向(副社長)  
2000年7月 (株)日立製作所人材戦略室長  
2001年4月 日立ネットビジネス(株) 取締役社長  
2003年4月 (株)日立製作所人材部門長  
2003年6月 同社執行役  
2004年4月 同社執行役常務  
2006年4月 当社 代表執行役 執行役副社長(現在)

宇野澤拓平(うのざわ・たくへい)

生年月日 1945年9月25日生  
略 歴 1969年4月 (株)日立製作所 入社  
1991年2月 同社 情報システム開発本部経理部長  
1999年4月 同社 デジタルメディアグループ次長兼同グループ経理部長兼家電グループ次長  
1999年6月 当社 取締役  
2003年4月 常務取締役  
2003年6月 執行役常務  
2005年4月 執行役専務(現在)

崎山 忠道(さきやま・ただみち)

生年月日 1941年6月13日生  
略 歴 1964年4月 (株)日立製作所 入社  
1985年9月 同社 日立工場経理部長  
1994年6月 同社 経理部長  
1999年6月 同社 常務  
2001年6月 日立建機(株) 取締役専務執行役員  
2003年4月 同社 代表取締役副社長  
2003年6月 同社 代表執行役 執行役副社長 兼 取締役  
2006年4月 同社 取締役(現在)

\*なお、崎山忠道氏は、1995年6月～1999年3月まで、当社監査役を兼任。

4. 退任予定執行役(2006年6月12日付)

役職名	氏名	備考
執行役	入江 格	2006年6月13日付で(株)コンピュータシステムエンジニアリング 常務取締役に就任予定

以上