

平成17年 4月25日

各位

会社名 株式会社日立ハイテクノロジーズ
代表者 執行役社長 林 將章
本社所在地 東京都港区西新橋一丁目24番14号
コード番号 8036(東証・大証第一部)
問い合わせ先 社長室 広報・IR専門部長
芥川達哉(電話:03-3504-5138)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、下記のとおり平成17年6月の定時株主総会に提案する取締役候補者を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者 【平成17年6月23日定時株主総会に提案予定】 ()内は現職
- | | | |
|-------|--------|------------------------|
| 社外取締役 | 瀬口 龍一 | (日立建機株式会社 取締役会長) |
| 社外取締役 | 宗岡 広太郎 | (株式会社日立製作所 取締役監査委員) |
| 社外取締役 | 内田 晴康 | (弁護士 森・濱田松本法律事務所パートナー) |
2. 退任予定取締役 ()内は現職
- | | |
|-------|---------|
| 松香 茂道 | (社外取締役) |
| 石橋 正 | (社外取締役) |

<ご参考>

1. 平成17年6月23日付の当社取締役は次のとおりとなります。

取締役会長	桑田 芳郎
取締役	林 將章
取締役	山下 勝治
取締役	角田 雄一
社外取締役	瀬口 龍一 <新任>
社外取締役	宗岡 広太郎 <新任>
社外取締役	内田 晴康 <新任>

なお、当社執行役(平成17年4月1日付け)については、平成17年2月24日に発表しております。

2. 取締役候補者の略歴

瀬口 龍一（せぐち りゅういち）（1933年11月19日生）

1956年 4月 （株）日立製作所入社
1970年10月 日立建機（株）土浦工場企画課長
1981年 6月 同社取締役海外本部副本部長
1983年 6月 同社常務取締役海外本部長
1989年 6月 同社専務取締役
1993年 6月 同社取締役副社長
1997年 6月 同社代表取締役社長
2003年 4月 同社代表取締役会長
2003年 6月 同社取締役会長兼代表執行役
2005年 4月 同社取締役会長

宗岡 広太郎（むねおか こうたろう）（1940年10月30日生）

1964年 4月 （株）日立製作所入社
1997年 6月 同社取締役人事教育部長
1998年 6月 同社取締役人事勤労部長
1999年 4月 同社専務取締役人事勤労部長
2000年 7月 同社専務取締役
2001年 4月 同社取締役
2001年 6月 同社監査役
2003年 6月 同社取締役監査委員

内田 晴康（うちだ はるみち）（1947年 4月 7日生）

1973年 4月 弁護士登録 第二東京弁護士会所属
森綜合法律事務所入所（現 森・濱田松本法律事務所）
現在同事務所パートナー
1979年～1981年 Donovan, Leisure, Newton & Irvine (N.Y.およびLA) で執務
1980年10月 ニューヨーク州弁護士資格取得・登録
1999年 4月 国立国会図書館納本制度審議会委員
2002年10月 ローエイシア日本代表理事
2004年 4月 慶應義塾大学法科大学院教授
2004年 7月 日本弁護士連合会国際交流委員会委員長

以上