



平成20年 4月24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 大林 秀仁  
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グループ 部長代理  
加藤弘之 (電話:03-3504-5138)

### 取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催された指名委員会において、下記のとおり平成20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. 新任取締役候補者 【平成20年6月25日定時株主総会に提案予定】 ( )内は現職

社外取締役会長 崎山 忠道 (株式会社日立製作所 取締役)

取締役 金内 寛 (顧問)

2. 退任予定取締役 ( )内は現職

桑田 芳郎 (取締役会長)

山下 勝治 (取締役)

上野 健夫 (社外取締役)

なお、現取締役会長の桑田 芳郎は、定時株主総会後の取締役会において相談役に就任する予定です。

#### <ご参考>

1. 平成20年6月25日付の当社取締役は次のとおり決定する予定です。

社外取締役会長 崎山 忠道 <新任>

取締役 大林 秀仁

取締役 中野 和助

取締役 金内 寛 <新任>

社外取締役 内田 晴康

社外取締役 宗岡 広太郎

なお、当社執行役(平成20年4月1日付)については、平成20年2月22日に発表しています。

## 2. 新任取締役候補者の略歴

崎山 忠道（さきやま ただみち）（1941年 6月13日生）

1964年 4月 （株）日立製作所入社  
1994年 6月 同社 経理部長  
1999年 4月 同社 常務 監査室長  
2001年 4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 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  
2006年 6月 （株）日立製作所 取締役（現任）

金内 寛（かなうち ひろし）（1947年11月 4日生）

1970年 4月 （株）日立製作所入社  
1991年 8月 同社 小田原工場総務部長  
2000年 6月 同社 情報・通信グループ統括本部次長  
2001年10月 （株）日立ハイテクノロジーズ 取締役 兼人事総務本部長  
2003年 6月 執行役常務 兼人事総務本部長  
2005年 4月 執行役常務 兼日立ハイテクノロジーズシンガポール会社社長  
2008年 4月 顧問（現任）

以 上