



平成25年4月23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 久田 眞佐男

(コード番号 8036 東証・大証第一部)

問い合わせ先 CSR・コーポレートコミュニケーション部長

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25年6月20日開催予定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25年6月20日定時株主総会に提案予定】 ( )内は現職

社外取締役 森 和廣 (株式会社日立製作所 嘱託、同社元執行役副社長)

社外取締役 戸田 博道 (アンリツ株式会社 元取締役会議長)

2. 退任予定取締役 ( )は現職

大林 秀仁 (取締役会長)

栗原 和浩 (社外取締役)

大林 秀仁は株主総会終了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25年6月20日付にて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 森 和廣 <新任>

取締役 久田 眞佐男

取締役 水野 克美

社外取締役 早川 英世

社外取締役 戸田 博道 <新任>

社外取締役 中村 豊明

なお、当社執行役(平成25年4月1日付)については、平成25年2月25日に発表しています。

## 2. 新任取締役候補者の略歴

森 和廣（もり かずひろ）（昭和21年（1946）10月7日生）

昭和44年（1969）	4月	株式会社日立製作所	入社
平成11年（1999）	2月	同社	中部支社長
平成15年（2003）	6月	同社	執行役
平成16年（2004）	4月	同社	執行役常務（～2006年3月） 電機グループ長&CEO
平成17年（2005）	8月	株式会社日立ディスプレイズ	取締役社長
平成18年（2006）	4月	株式会社日立製作所	執行役専務
平成19年（2007）	1月	同社	代表執行役 執行役副社長 電力事業強化本部長
平成19年（2007）	12月	兼	交通事業強化本部長
平成20年（2008）	4月	兼	品質保証本部長
平成21年（2009）	4月	営業強化推進本部長	兼 輸出管理本部長
平成24年（2012）	4月	同社	執行役副社長 日立グループ中国・アジア地区総裁
平成25年（2013）	4月	同社	嘱託（現任）

戸田 博道（とだ ひろみち）（昭和22年（1947）10月9日生）

昭和46年（1971）	4月	安立電気株式会社（現アンリツ株式会社）	入社
平成14年（2002）	7月	同社	執行役員 ワイヤレスメジャメントソリューションズプレジデント
平成16年（2004）	4月	同社	常務執行役員 計測事業統轄本部長
平成16年（2004）	6月	同社	取締役 常務執行役員 計測事業統轄本部長
平成17年（2005）	4月	同社	取締役 専務執行役員
平成17年（2005）	6月	同社	代表取締役社長
平成22年（2010）	4月	同社	代表取締役 取締役会議長
平成22年（2010）	6月	同社	取締役会議長
平成24年（2012）	6月	同社	顧問
平成25年（2013）	3月	同社	顧問 退任

以 上