

2025年3月19日
株式会社日立ハイテク

取締役人事について

株式会社日立ハイテク(以下、日立ハイテク)は、下記の通り、取締役の異動を行いますので、お知らせいたします。なお、取締役の選任について、本年3月下旬開催の臨時株主総会にて正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役 (2025年4月1日付)

| | |
|-------|--|
| 高木 由充 | 現 当社常務執行役員 ※2025年4月1日付で、当社代表取締役 取締役社長 |
| 小室 修 | 現 当社常務執行役員 ※2025年4月1日付で、当社専務執行役員 |
| 高橋 伸彰 | 現 当社常務執行役員 |
| 桜井 洋輔 | 現 当社人事総務本部副本部長 ※2025年4月1日付で、当社執行役員 |

2. 退任取締役 (2025年3月31日付)

| | |
|--------|--|
| 阿部 淳 | ※2025年4月1日付で、株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長 デジタルシステム&サービス事業責任者 兼 デジタルシステム & サービス統括本部長 兼 デジタルエンジニアリング&AIソリューションビジネスユニット CEO |
| 飯塚 肇 | ※2025年4月1日付で、株式会社日立製作所 人財統括本部シニアアドバイザー に就任予定 |
| 加賀田 美朗 | ※2025年4月1日付で、株式会社日立製作所 嘔託に就任予定 |

【ご参考】 2025 年 4 月 1 日付の取締役および監査役体制

1. 取締役体制

| 役名 | 氏名 |
|----------------|--------|
| 取締役会長 | 飯泉 孝* |
| 代表取締役 取締役社長 | 高木 由充 |
| 代表取締役 | 谷口 昌弘 |
| 取締役 | 小室 修 |
| 取締役 | 橋本 成浩 |
| 取締役 | 高橋 伸彰 |
| 取締役 | 桜井 洋輔 |
| 取締役 | 長谷川 雅彦 |

*飯泉 孝(現 当社代表取締役 取締役社長)は、取締役会長に就任予定

2. 監査役体制

| 役名 | 氏名 |
|-----|-------|
| 監査役 | 砂山 和廣 |
| 監査役 | 中島 隆一 |

以上