

2017年4月27日

各位

会社名 株式会社日立物流  
代表者名 執行役社長 中谷 康夫  
(コード番号 9086 東証第1部)  
問合せ先 経営戦略本部 広報部  
部長 高岡 勲  
(TEL : 03 - 5634 - 0357)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、指名委員会において、2017年6月23日開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者を以下のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

(1) 取締役候補者〔( )内は現職〕\*社外取締役・取締役は、姓の五十音順に記載

社外取締役	〈新任〉	いずもと きよこ 泉本 小夜子	(泉本公認会計士事務所代表)
社外取締役		いわた しんじろう 岩田 眞二郎	(社外取締役、株式会社日立製作所 アドバイザー)
社外取締役		うらの みつと 浦野 光人	(社外取締役、株式会社ニチレイ 相談役)
社外取締役		ふさやま てつ 總山 哲	(社外取締役、總山法律事務所代表)
社外取締役		まごし えみこ 馬越 恵美子	(社外取締役、桜美林大学 経済・経営学系 教授)
社外取締役		まるた ひろし 丸田 宏	(社外取締役)
取締役		じんぐうじ たかし 神宮司 孝	(執行役専務 兼 取締役)
取締役		なかたに やすお 中谷 康夫	(代表執行役社長 兼 取締役)

(2) 退任予定取締役〔( )内は現職〕

はらだ つねとし  
原田 恒敏 (社外取締役、公認会計士原田恒敏事務所代表)

### 【ご参考】新任取締役候補者の略歴

氏名 泉本 小夜子 生年月日 1953年7月8日

#### 主な略歴

1976年	3月	等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1995年	7月	監査法人トーマツ パートナー
2001年	7月	日本公認会計士協会本部 理事
2007年	1月	金融庁 企業会計審議会 委員
2008年	3月	企業会計基準委員会 退職給付専門委員
2010年	7月	日本公認会計士協会本部 常務理事
2015年	1月	総務省 情報通信審議会 委員 (現在)
2016年	7月	有限責任監査法人トーマツ 退所 泉本公認会計士事務所開設 (現在)
2017年	4月	総務省 情報公開・個人情報保護審査会 委員 (現在)

以上