



平成21年4月28日

各 位

会 社 名 株式会社日立物流
代表者名 執行役社長 鈴木 登 夫
(コード番号 9086 東証第1部)
問合せ先 人事総務本部
部長補佐 柿野 憲 昭
(TEL:03-5634-0307)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会の決議により取締役候補者を決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。2009年6月25日開催予定の定時株主総会の決議を経て、選任される予定です。

(1) 取締役候補者 [()内は現職]

取締役会長 社外取締役	さきやま 崎山	ただみち 忠道	(社外取締役、株式会社日立製作所 取締役)
取 締 役	すずき 鈴木	たかお 登夫	(代表執行役社長 兼 取締役)
取 締 役	まつば 松場	たくじ 卓爾	(代表執行役副社長 兼 取締役)
取 締 役	せきやま 関山	てつじ 哲司	(代表執行役副社長 兼 取締役)
取 締 役	たけがわ 竹川	まさゆき 正之	(取締役)
社外取締役	むらすみ 村住	なおたか 直孝	(社外取締役、スパークス・グループ株式会社 取締役)
社外取締役	ほんだ 本多	みちひろ 義弘	(社外取締役、日立金属株式会社 取締役会長)

以 上