



2011年4月26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  
課 長 柿野 憲昭  
(TEL:03-5634-0307)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、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。  
2011年6月29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	<新任>	いしがき 石垣	ただひこ 忠彦	(株式会社日立製作所 嘱託)
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		つだ 津田	かずお 和夫	(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)
社外取締役		おおひら 大平	こうじ 浩二	(社外取締役、明治学院大学 経済学部教授)
社外取締役	<新任>	なかじま 中島	じゅんぞう 純三	(株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長)

### (2) 退任予定取締役 [( )内は現職]

		はっちょうじ 八丁地	たかし 隆	(社外取締役、株式会社日立製作所 日立グループ震災復興統括本部副本部長/日立アメリカ社取締役会長(米州グループ会長))
		たけがわ 竹川	まさゆき 正之	(取締役)
		おおの 大野	けんじ 健二	(執行役専務 兼 取締役)

【ご参考】 新任取締役候補者の略歴

氏名 石垣 忠彦 (いしがき ただひこ)  
生年月日 1946年 1月 14日  
主な略歴 1968年 4月 株式会社日立製作所 入社  
2003年 4月 同社 マーケット戦略部門長  
2003年 6月 同社 執行役常務  
2004年 2月 日立ホーム・アンド・ライフ・ソリューション株式会社 取締役社長  
2006年 4月 株式会社日立製作所 代表執行役 執行役専務 営業統括本部長  
兼 グループ営業準備室長 兼 CS推進センタ長 兼 輸出管理本部長  
2007年 4月 同社 執行役専務 北米総代表 日立アメリカ社 会長  
2011年 4月 同社 嘱託 現在に至る

氏名 中島 純三 (なかじま じゅんぞう)  
生年月日 1949年 2月 8日  
主な略歴 1972年 5月 株式会社日立製作所 入社  
2005年 4月 同社 情報・通信グループ COO  
2006年 4月 同社 執行役常務 情報・通信グループ 副グループ長 兼 CIO  
2009年 4月 同社 執行役専務 情報・通信グループ長 兼 CEO  
2011年 4月 同社 代表執行役 執行役副社長 現在に至る

以上