



2012年5月9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)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会において、2012年6月27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]

取締役会長	いしがき ただひこ	(取締役会長 社外取締役)
社外取締役	石垣 忠彦	
取締役	すずき たかお	(代表執行役社長 兼 取締役)
取締役	鈴木 登夫	
取締役 <新任>	おおの けんじ	(代表執行役専務)
取締役 <新任>	大野 健二	
取締役 <新任>	てらだ かずき	(代表執行役専務)
取締役 <新任>	寺田 和樹	
取締役	せきやま てつじ	(取締役)
取締役	関山 哲司	
社外取締役	なかじま じゅんぞう	(社外取締役、株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長)
社外取締役 <新任>	なかじま じゅんぞう	
社外取締役 <新任>	はらだ つねとし	(株式会社バンテック 社外監査役)
社外取締役 <新任>	原田 恒敏	

(2) 退任予定取締役 [()内は現職]

取締役	つだ かずお	(取締役)
取締役	津田 和夫	
社外取締役	おおひら こうじ	(社外取締役、明治学院大学 経済学部教授)
社外取締役	大平 浩二	

【ご参考】新任取締役候補者の略歴

氏名 大野 健二 (おおの けんじ)
生年月日 1951年 1月 3日
主な略歴 1974年 4月 株式会社日立製作所 入社
1999年 6月 同社 情報・通信グループ エンタープライズサーバ事業部総務部長
2001年 4月 同社 人材戦略室長
2003年 4月 同社 関東支社副支社長
2005年 6月 日立電鉄株式会社 取締役社長
2007年 4月 株式会社日立製作所 執行役常務 / 人財担当、総務本部長
2010年 4月 同社 執行役常務 / 人財統括本部長
2010年 6月 当社 社外取締役
2011年 4月 当社 執行役専務 / 安全品質推進本部長 (6月就任)
2012年 4月 当社 代表執行役専務(現在)

氏名 寺田 和樹 (てらだ かずき)
生年月日 1951年10月23日
主な略歴 1975年 4月 当社 入社
1997年 8月 当社 関西営業本部京滋営業部長
2002年 8月 当社 西日本営業本部副本部長
2005年 4月 当社 執行役 / 西日本営業本部長
2006年 4月 当社 首都圏第一営業本部長
2007年 4月 当社 執行役常務
2010年 4月 当社 執行役専務 / 西日本営業本部長
2012年 4月 当社 代表執行役専務(現在) / 安全品質推進本部長(現在)

氏名 原田 恒敏 (はらだ つねとし)
生年月日 1947年 2月 12日
主な略歴 1972年 3月 監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所
1992年 5月 同監査法人 代表社員
2009年 7月 公認会計士原田恒敏事務所開設 (現在)
2010年 6月 株式会社バンテック 社外監査役 (現在)

以上