

## 議案

## 取締役全員任期満了につき12名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員の任期が満了いたしますので、選任を行いたいと存じます。取締役候補者については、グローバルかつ多様な視点を経営へ反映させるとともに、社会イノベーション事業のさらなる成長の実現と経営監督機能強化の観点から、次の12名（うち社外取締役候補者9名）としております。

## 取締役候補者一覧

候補者 番号	氏名		現在の当社における地位及び担当
1	いはら かつみ 井原 勝美	再任 社外 独立	社外取締役 取締役会議長 ■ 指名委員長 ■ 監査委員 ■ 報酬委員
2	ラヴィ・ヴェンカテイサン	再任 社外 独立	社外取締役
3	シンシア・キャロル	再任 社外 独立	社外取締役 ■ 指名委員
4	すがわら いくろう 菅原 郁郎	再任 社外 独立	社外取締役 ■ 監査委員
5	ジョー・ハーラン	再任 社外 独立	社外取締役 ■ 報酬委員
6	ルイズ・ペントランド	再任 社外 独立	社外取締役
7	やまもと たかとし 山本 高稔	再任 社外 独立	社外取締役 ■ 報酬委員長
8	よしはら ひろあき 吉原 寛章	再任 社外 独立	社外取締役 ■ 指名委員 ■ 監査委員長
9	ヘルムート・ルートヴィッヒ	再任 社外 独立	社外取締役 ■ 監査委員
10	こじま けいじ 小島 啓二	再任	代表執行役 執行役社長兼CEO兼取締役 ■ 報酬委員
11	にしやま みつあき 西山 光秋	新任	囑託
12	ひがしはらとしあき 東原 敏昭	再任	取締役会長兼代表執行役 ■ 指名委員

**社外** は社外取締役候補者を示します。

**独立** は独立役員を示します。

候補者番号

1

いはら かつみ

井原 勝美 (1950年9月24日生)

再任 社外 独立



2022年度における出席状況

取締役会9日/9日 (100%)

指名委員会8日/8日 (100%)

監査委員会14日/15日 (93%)

報酬委員会8日/8日 (100%)

当社における地位及び担当	社外取締役在任期間	当社株式所有数
社外取締役/取締役会議長 指名委員長/監査委員/報酬委員	5年	1,300株

## 略歴

1981年 5月 ソニー(株) 入社  
 2005年 6月 同社取締役 代表執行役副社長  
 2009年 4月 同社業務執行役員 副社長  
 6月 ソニーフィナンシャルホールディングス(株) 代表取締役副社長  
 2010年 6月 同社代表取締役社長  
 2011年 6月 ソニー生命保険(株) 代表取締役社長  
 2015年 4月 同社取締役会長 (2017年6月退任)  
 2016年 6月 ソニーフィナンシャルホールディングス(株) 取締役会長 (2017年6月退任)  
 2018年 6月 当社取締役 現在に至る

## 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

多角的な事業を国際的に展開する大企業において経営に携わり、企業経営の分野における豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、当社の経営全般に対して意見や提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

候補者番号

2

Ravi Venkatesan

ラヴィ・ヴェンカテイサン (1963年1月12日生)

再任 社外 独立



2022年度における出席状況

取締役会9日/9日 (100%)

当社における地位及び担当	社外取締役在任期間	当社株式所有数
社外取締役	2年11ヵ月	500株

## 略歴

1999年 7月 カミンズ・インディア社 (インド) 取締役会長 (2004年3月退任)  
 2004年 1月 マイクロソフト・インディア社 (インド) 会長 (2011年9月退任)  
 2011年 4月 インフォシス社 (インド) 独立取締役 (2018年5月退任、2017年4月~8月共同会長)  
 2013年 4月 ユニタス・ベンチャーズ社 (インド) ベンチャーパートナー 現在に至る  
 2015年 8月 バローダ銀行 (インド) 非業務執行取締役会長 (2018年8月退任)  
 2018年 9月 ユニセフ スペシャルリプレゼンタティブ・フォー・ヤングピープル&イノベーション (2022年9月退任)  
 2020年 7月 当社取締役 現在に至る

## 重要な兼職の状況

グローバルエナジーアライアンス・フォー・ピープルアンドプラネット社 (米国) チェアマン  
 ロックフェラー財団 (米国) 理事  
 ユニタス・ベンチャーズ社 (インド) ベンチャーパートナー

## 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

国際的な企業経営、デジタル分野や新興国市場でのビジネスに関する豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

候補者番号

3

Cynthia Carroll

シンシア・キャロル (1956年11月13日生)

再任 社外 独立



2022年度における出席状況

取締役会9日/9日 (100%)

指名委員会9日/10日 (90%)

当社における地位及び担当

社外取締役/指名委員

社外取締役在任期間

10年

当社株式所有数

1,600株

## 略歴

1991年10月 アルキャン社 (カナダ) フォイルプロダクツ ゼネラルマネージャー  
 1996年 1月 同社オーギニッシュアルミナリミテッド マネージングディレクター  
 1998年10月 同社ボーキサイトアルミナアンドスペシャルティケミカルズ プレジデント  
 2002年 1月 同社プライマリーメタルグループ プレジデント兼CEO  
 2007年 3月 アングロ・アメリカン社 (英国) CEO (2013年4月退任)  
 2013年 6月 当社取締役 現在に至る

## 重要な兼職の状況

ベーカー・ヒューズ社 (米国) 取締役※  
 ペンピナ・パイプライン社 (カナダ) 取締役※  
 グレンコア社 (スイス) 取締役※

## 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

鉱業分野における国際的な大企業の経営者としての豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

候補者番号

4

すがわら いくろう

菅原 郁郎 (1957年3月6日生)

再任 社外 独立



2022年度における出席状況

取締役会7日/7日 (100%)

監査委員会9日/9日 (100%)

当社における地位及び担当

社外取締役/監査委員

社外取締役在任期間

1年

当社株式所有数

400株

## 略歴

1981年 4月 通商産業省 入省  
 2010年 7月 経済産業省 産業技術環境局長  
 2012年 9月 経済産業省 製造産業局長  
 2013年 6月 経済産業省 経済産業政策局長  
 2015年 7月 経済産業事務次官  
 2017年 8月 内閣官房参与 (2018年6月退任)  
 2022年 6月 当社取締役 現在に至る

## 重要な兼職の状況

トヨタ自動車(株) 社外取締役  
 富士フイルムホールディングス(株) 社外取締役

## 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

行政機関において指導的地位を務め、行政分野等における豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、当社の経営全般に対して意見や提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

候補者番号

5

Joe Harlan

ジョー・ハーラン (1959年5月5日生)

再任 社外 独立



2022年度における出席状況

取締役会9日/9日 (100%)

報酬委員会8日/8日 (100%)

当社における地位及び担当	社外取締役在任期間	当社株式所有数
社外取締役/報酬委員	5年	1,300株

**略歴**

1999年 9月 ゼネラル・エレクトリック社 (米国) 照明事業 バイスプレジデント兼CFO  
 2001年 9月 3M社 (米国) コーポレートフィナンシャルプランニングアンドアナリシス バイスプレジデント  
 2002年11月 住友スリーエム(株) 代表取締役  
 2004年10月 3M社 (米国) エレクトロアンドコミュニケーションズビジネス エグゼクティブバイスプレジデント  
 2009年10月 同社コンシューマアンドオフィスビジネス エグゼクティブバイスプレジデント  
 2011年 9月 ダウ・ケミカル社 (米国) パフォーマンスマテリアルズ エグゼクティブバイスプレジデント  
 2012年 9月 同社ケミカルズ、エナジーアンドパフォーマンスマテリアルズ エグゼクティブバイスプレジデント  
 2014年10月 同社マーケットビジネス チーフコマースシャルオフィサー (CCO) 兼バイスチェアマン  
 2015年10月 同社バイスチェアマン兼CCO (2017年8月退任)  
 2018年 6月 当社取締役 現在に至る

**社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要**

多角的な事業を国際的に展開する大企業において経営に携わり、企業経営の分野における豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

候補者番号

6

Louise Pentland

ルーズ・ペントランド (1972年4月11日生)

再任 社外 独立



2022年度における出席状況

取締役会9日/9日 (100%)

当社における地位及び担当	社外取締役在任期間	当社株式所有数
社外取締役	8年	1,200株

**略歴**

1997年 8月 弁護士登録 (英国)  
 2001年 7月 ノキア社 (フィンランド) ノキアネットワークス シニアリーガルカウンセラー  
 2007年 9月 同社バイスプレジデント兼チーフリーガルオフィサー代行兼知的財産法務部門長  
 2008年 7月 同社シニアバイスプレジデント兼チーフリーガルオフィサー  
 2009年 6月 弁護士登録 (米国ニューヨーク州)  
 2011年 2月 ノキア社 (フィンランド) エグゼクティブバイスプレジデント兼チーフリーガルオフィサー (2014年5月退任)  
 2015年 4月 イーベイ社 (米国) ペイパル部門ゼネラルカウンセラー  
 6月 当社取締役 現在に至る  
 7月 ペイパル・ホールディングス社 (米国) シニアバイスプレジデント兼チーフリーガルオフィサー  
 2016年 9月 同社エグゼクティブバイスプレジデント兼チーフビジネスアフェアーズ&リーガルオフィサー  
 2022年 1月 同社エグゼクティブバイスプレジデント兼シニアアドバイザー (2022年7月退任)

**重要な兼職の状況**

エクスペリアン社 (アイルランド/英国) 取締役※

**社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要**

国際的な大企業の法務担当役員としての豊富な経験を通じて培った企業法務やコーポレート・ガバナンスの分野における高い識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

候補者番号

7

やまもと たかとし

山本 高稔 (1952年10月20日生)

再任 社外 独立



2022年度における出席状況

取締役会9日/9日 (100%)

監査委員会6日/6日 (100%)

報酬委員会8日/8日 (100%)

当社における地位及び担当	社外取締役在任期間	当社株式所有数
社外取締役/報酬委員長	7年	14,000株

**略歴**

1975年 4月 (株)野村総合研究所 入社  
 1989年 4月 モルガン・スタンレー証券会社 入社  
 1995年12月 同社マネージングディレクター  
 1999年 6月 同社東京支店マネージングディレクター兼副会長  
 2005年 7月 UBS証券会社 マネージングディレクター兼副会長  
 2009年 6月 カシオ計算機(株) 常務取締役  
 2011年 6月 同社顧問 (2012年6月退任)  
 2016年 6月 当社取締役 現在に至る

**重要な兼職の状況**

(株)村田製作所 社外取締役

**社外取締役候補者としての理由及び期待される役割の概要**

企業分析及び国際的な企業経営の分野における経験を通じて培った事業や経営に関する広範な識見を有しています。それらをもとに、当社の経営全般に対して意見や提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

候補者番号

8

よしはら ひろあき

吉原 寛章 (1957年2月9日生)

再任 社外 独立



2022年度における出席状況

取締役会9日/9日 (100%)

指名委員会10日/10日 (100%)

監査委員会15日/15日 (100%)

当社における地位及び担当	社外取締役在任期間	当社株式所有数
社外取締役/指名委員/監査委員長	9年	3,300株

**略歴**

1978年11月 ピートマーウィックミッチェル会計事務所 入所  
 1996年 7月 KPMG LLP パシフィックリム関連事業部門 マネージングパートナー  
 1997年10月 同社取締役  
 2003年10月 KPMGインターナショナル 副会長兼グローバルマネージングパートナー (2007年4月退任)  
 2014年 6月 当社取締役 現在に至る

**重要な兼職の状況**

HOYA(株) 社外取締役

**社外取締役候補者としての理由及び期待される役割の概要**

国際的な企業経営及び会計の分野における豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

候補者番号

9

Helmuth Ludwig

ヘルムート・ルートヴィッヒ

(1962年9月19日生)

再任 社外 独立



2022年度における出席状況

取締役会9日/9日 (100%)

監査委員会15日/15日 (100%)

当社における地位及び担当	社外取締役在任期間	当社株式所有数
社外取締役/監査委員	2年11ヵ月	4,200株

**略歴**

2001年 6月 シーメンス社 (ドイツ) ソフトウェア&システムハウスディビジョン プレジデント  
 2002年 8月 同社オートメーション&ドライブスグループ システムズエンジニアリングディビジョン  
 プレジデント  
 2007年 8月 シーメンスPLMソフトウェア社 (米国) プレジデント  
 2010年10月 シーメンス社 (米国) インダストリーオートメーション グローバルヘッドオブコミュニ  
 ケーションズ  
 2011年10月 シーメンス・インダストリー社 (米国) 北米インダストリーセクター プレジデント兼CEO  
 2014年10月 シーメンス社 (米国) プロダクトライフサイクルマネジメント デジタルファクトリーデ  
 ィビジョン エグゼクティブバイスプレジデント兼チーフデジタルオフィサー  
 2016年10月 シーメンス社 (ドイツ) チーフインフォメーションオフィサー (2019年12月退任)  
 2020年 1月 サザン・メソジスト大学 (米国) コックススクールオブビジネス 実務家教授 (ストラテ  
 ジー&アントレプレナーシップ) 現在に至る  
 2020年 7月 当社取締役 現在に至る

**重要な兼職の状況**

サーコア・インターナショナル社 (米国) 取締役会長※  
 サザン・メソジスト大学 (米国) コックススクールオブビジネス 実務家教授 (ストラテジー&アントレ  
 プレナーシップ)  
 ブリッジポイント社 (米国) シニアアドバイザー

**社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要**

国際的な企業経営やデジタル分野に関する豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グロー  
 バルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の  
 職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待さ  
 れるため、社外取締役候補者となりました。

候補者番号

10

こじま けいじ

小島 啓二

(1956年10月9日生)

再任



2022年度における出席状況

取締役会9日/9日 (100%)

報酬委員会8日/8日 (100%)

当社における地位及び担当	当社株式所有数
代表執行役 執行役社長兼CEO兼取締役/報酬委員	101,100株

**略歴**

1982年 4月 当社入社  
 2011年 4月 研究開発本部日立研究所長  
 2012年 4月 執行役常務  
 2016年 4月 執行役専務  
 2018年 4月 代表執行役 執行役副社長  
 2021年 6月 代表執行役 執行役社長兼COO兼取締役  
 2022年 4月 代表執行役 執行役社長兼CEO兼取締役 現在に至る

**取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要**

当社及びグループ会社で研究開発及びデジタル事業の経営に携わり、Lumadaのグローバル展開を進め  
 るなど、豊富な経験と実績を有しています。2021年6月から執行役社長兼COOとして、2022年4月か  
 らは執行役社長兼CEOとして当社経営を担っております。取締役会の構成員として、情報の共有化を  
 図り、また、豊富な経験と実績を活かして取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、  
 取締役候補者となりました。



候補者番号

11

にしやま みつあき

西山 光秋

(1956年9月25日生)

新任



当社における地位及び担当	当社株式所有数
囑託	26,660株

**略歴**

1979年 4月 当社入社  
 2008年 4月 財務一部長  
 2011年 4月 日立電線(株)執行役  
 2012年 6月 同社取締役兼執行役  
 2013年 4月 同社取締役兼執行役常務  
           7月 日立金属(株) (現(株)プロテリアル) 取締役兼執行役常務  
 2014年 4月 同社執行役常務 (2015年3月退任)  
 2015年 4月 当社執行役常務  
 2016年 4月 当社代表執行役 執行役専務  
 2020年 4月 日立金属(株) 代表執行役 執行役会長兼CEO  
           6月 同社代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼CEO  
               同社代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼CEO兼取締役  
 2023年 1月 (株)プロテリアル 代表取締役 会長執行役員 (2023年3月退任)  
 2023年 4月 当社囑託 現在に至る

**取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要**

当社及びグループ会社等で経理・財務等の業務や経営に携わり、豊富な経験と実績を有しています。これらの豊富な経験や実績をもとに執行役等の職務の執行を監督することにより、取締役会の監督機能の強化が期待されるため、取締役候補者となりました。

候補者番号

12

ひがしはら としあき

東原 敏昭

(1955年2月16日生)

再任



2022年度における出席状況

取締役会9日/9日 (100%)

指名委員会10日/10日 (100%)

当社における地位及び担当	当社株式所有数
取締役会長兼代表執行役/指名委員	199,200株

**略歴**

1977年 4月 当社入社  
 2007年 4月 執行役常務  
 2008年 4月 日立パワー・ヨーロッパ社 プレジデント  
 2010年 4月 (株)日立プラントテクノロジー 代表執行役 執行役社長  
           6月 同社代表取締役 取締役社長  
 2011年 4月 当社執行役常務  
 2013年 4月 執行役専務  
 2014年 4月 代表執行役 執行役社長兼COO  
           6月 代表執行役 執行役社長兼COO兼取締役  
 2016年 4月 代表執行役 執行役社長兼CEO兼取締役  
 2021年 5月 代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼CEO兼取締役  
 2021年 6月 代表執行役 執行役会長兼CEO兼取締役  
 2022年 4月 取締役会長兼代表執行役 現在に至る

**取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要**

当社及びグループ会社で社会インフラ事業や電力システム事業等の幅広い分野の経営に携わるとともに、日立グループの事業のグローバル展開を進めるなど、豊富な経験と実績を有しています。2014年4月から執行役社長、2021年5月から執行役会長兼執行役社長、同年6月から執行役会長として当社経営を担い、2022年4月からは取締役会長を務めています。取締役会の構成員として、情報の共有化を図り、また、豊富な経験と実績を活かして取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者となりました。

- (注) (1) 各氏の取締役会及び各委員会への出席状況は、在任期間中の開催日数に基づきます。
- (2) 井原勝美、ラヴィ・ヴェンカテイスン、シンシア・キャロル、菅原郁郎、ジョー・ハーラン、ルイズ・ペントランド、山本高稔、吉原寛章及びヘルムート・ルートヴィッヒの各氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。また、当社は、国内の上場金融商品取引所に対し、社外取締役候補者全員を独立役員として届け出しています。
- (3) 当社は、井原勝美、ラヴィ・ヴェンカテイスン、シンシア・キャロル、菅原郁郎、ジョー・ハーラン、ルイズ・ペントランド、山本高稔、吉原寛章及びヘルムート・ルートヴィッヒの各氏との間で、会社法第423条第1項の責任の限度を同法第425条第1項各号に掲げる額の合計額とする責任限定契約を締結しており、本総会において各氏の再任が承認された場合、各氏との間で同契約を継続する予定です。また、西山光秋氏の選任が承認された場合、同氏との間で同様の契約を新たに締結する予定です。
- (4) 当社は、西山光秋氏を除く取締役候補者各氏が被保険者に含まれる会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該保険契約の内容は、事業報告「6 会社役員に関する事項 ③役員等賠償責任保険契約の概要」に記載の通りです。取締役候補者各氏の選任が承認された場合、西山光秋氏を除く各氏は引き続き当該保険契約の被保険者となり、西山光秋氏も新たに被保険者となります。なお、当社は、当該保険契約を各氏の任期途中に同様の内容で更新することを予定しています。
- (5) 吉原寛章氏は、2008年9月から2012年3月までの間、当社の海外子会社において業務を執行しない取締役（日本における社外取締役と同種のもの）に就任していました。
- (6) 本議案が承認された場合、委員会の構成及び委員長については以下を予定しています。  
指名委員会：井原勝美（委員長）、シンシア・キャロル、吉原寛章、東原敏昭  
監査委員会：吉原寛章（委員長）、井原勝美、菅原郁郎、ヘルムート・ルートヴィッヒ、西山光秋  
報酬委員会：山本高稔（委員長）、井原勝美、ジョー・ハーラン、小島啓二
- (7) ラヴィ・ヴェンカテイスン氏がベンチャーパートナーを務めるユニタス・ベンチャーズ社及びヘルムート・ルートヴィッヒ氏が実務家教授を務めるサザン・メソジスト大学、シニアアドバイザーを務めるブリッジポイント社と、当社との間には、取引関係はありません。
- (8) ヘルムート・ルートヴィッヒ氏が2019年12月までチーフインフォメーションオフィサーを務めていたシーメンス社と、当社との間には、両社の連結売上高の1%を超える取引関係はありません。
- (9) 吉原寛章氏は、2007年4月までKPMGインターナショナルの副会長を務めておりましたが、当社の会計監査人はKPMGグループに属していません。また、同氏と当社との間に、会計その他の専門業務又はコンサルティング業務等に関する契約関係はありません。
- (10) 各候補者の重要な兼職の状況における※印は、各外国法人において、日本における社外取締役と同種のことを兼職していることを示します。

以上