

2010年2月24日  
日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社

## 代表取締役および役員の異動ならびに執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、下記の通り、監査役会設置会社への移行および執行役員制度を導入するとともに、役員の異動を行いますのでお知らせいたします。下記取締役と監査役は、3月下旬開催の臨時株主総会にて正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 監査役会設置会社への移行および執行役員制度の導入

##### (1) 目的

現在の「委員会設置会社」からより機関構成が明解かつ運営を行い易い「監査役会設置会社」への移行を行います。移行後も、経営スピードの維持確保のため、「委員会設置会社」における「執行役」に相当する職務を担当する役員として「執行役員」を置く「執行役員制度」を導入します。

##### (2) 導入日

2010年4月1日

#### 2. 取締役の異動

##### (1) 代表取締役の異動【2010年4月1日付け】( )は現職

代表取締役 取締役社長 諸島伸治 (執行役専務)

##### (2) 取締役候補者【2010年4月1日付け】( )は現職

取締役会長 小野 功 (代表執行役 執行役社長 兼 取締役)  
代表取締役 取締役社長 諸島伸治 (執行役専務)  
取締役 永野 顕隆 (執行役常務)  
取締役 清水 徹 (執行役常務)  
取締役 佐藤 純一郎 (執行役常務)

##### (3) 退任予定取締役【2010年3月31日付け】( )は現職

山本章治 (取締役 兼 執行役専務)

- (注) 1. 上記のほか、社外取締役の就退任が3月下旬開催の臨時株主総会にて決定される予定です。  
2. 上記取締役の役職名は、臨時株主総会後の取締役会にて決定される予定です。

### 3. 監査役の異動【2010年4月1日付け】( )は現職

監査役 赤星良治 (取締役)

(注) 上記のほか、社外監査役が3月下旬開催の臨時株主総会にて決定される予定です。

### 4. 執行役員および執行役の異動

#### (1) 就任執行役員【2010年4月1日付け】

新職		氏名	現職
社長執行役員	昇任	諸島伸治	執行役専務
専務執行役員	昇任	永野顕隆	執行役常務
専務執行役員	昇任	清水徹	執行役常務
専務執行役員	昇任	佐藤純一郎	執行役常務
常務執行役員		前澤裕行	執行役常務
常務執行役員		城利一	執行役常務
執行役員		森悦郎	執行役
執行役員		山崎英二	執行役
執行役員		栗原勘仁	執行役
執行役員		秋山恵穂	執行役
執行役員		石川浩	執行役
執行役員	新任	久慈正一	理事

(注) 印は取締役を兼務する執行役員

#### (2) 退任執行役【2010年3月31日付け】(但し、取締役および執行役員に就任する執行役は除く)

山本章治 (執行役専務)

露木陽介 (執行役)

植村明 (執行役)

< 本件に関する問い合わせ先 >

日立ソフト 広報・宣伝部 担当：竹橋

Tel : 03-5479-5013 Fax : 03-5780-6455 E-mail : [press@hitachisoft.jp](mailto:press@hitachisoft.jp)

以上

<別紙>

1. 新代表取締役 取締役社長の略歴



氏 名 諸 島 伸 治 (もろしま しんじ)

出身地 兵庫県

生年月日 1948年 2月 20日

学 歴 1971年 3月 関西学院大学 理学部 卒

略 歴 1971年 4月 株式会社日立製作所入社

2001年 4月 同社システムソリューショングループ金融システム事業部長

2003年 4月 同社情報・通信グループ COO

2003年 6月 同社理事 情報・通信グループ COO

2004年 4月 当社執行役常務

2007年 4月 当社執行役専務 (現在)

2. 新任者の略歴

氏 名 久 慈 正 一 (くじ まさかず)

生年月日 1957年 1月 12日

略 歴 1980年 4月 当社入社

1999年 4月 商品企画推進本部本部員 (部長)

(ヒューレットパカードソリューションデリバリ出向)

2002年 11月 ライフサイエンス推進本部本部員

(Hitachi Software Engineering America 出向)

2007年 4月 開発事業部ソリューション開発本部副本部長

2008年 4月 衛星画像本部長

2010年 2月 国際推進本部長 兼 衛星画像本部長 (現在)

<ご参考> 2010年4月1日付にて当社執行役員体制は次のとおりとなります。

役職名	氏名	分掌業務
社長執行役員	諸島伸治	統括
専務執行役員	永野顕隆	C S R本部、総合企画本部、人事総務本部、環境推進本部
専務執行役員	清水徹	財務本部
専務執行役員	佐藤純一郎	サービス事業統括本部、金融システム事業部、公共社会システム事業部
常務執行役員	前澤裕行	開発事業部、エンベデッドシステム事業部、技術開発本部、 情報管理対策本部
常務執行役員	城利一	営業統括本部、産業・通信システム事業部
執行役員	森悦郎	プロジェクトマネジメント統括本部、I M S本部、品質保証本部 商品技術本部、調達本部
執行役員	山崎英二	開発事業部
執行役員	栗原勘仁	公共社会システム事業部
執行役員	秋山恵穂	産業・通信システム事業部
執行役員	石川浩	人事総務本部
執行役員	久慈正一	国際推進本部、衛星画像本部、ライフサイエンス本部

以上