

取締役

2015年6月30日現在

社外取締役



勝俣 宣夫

2003年 丸紅(株) 代表取締役 取締役社長
2008年 同社取締役会長
2011年 当社取締役
2013年 丸紅(株) 取締役相談役
同社相談役(現職)



シンシア・キャロル

1991年 Alcan Inc. フォイルプロダクツ
ゼネラルマネージャー
1996年 同社オーガニッシュアルミナ
リミテッド
マネージングディレクター
1998年 同社ボーキサイトアルミナアンド
スペシャリティケミカルズ
プレジデント
2002年 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 Anglo American plc. CEO
(2013年4月退任)
2013年 当社取締役



榎原 定征

2002年 東レ(株) 代表取締役社長
2010年 同社代表取締役取締役会長
2013年 当社取締役
2014年 東レ(株) 取締役会長
2015年 同社相談役最高顧問(現職)



ジョージ・バックリー

1993年 Emerson Electric Company
モーター、ドライブ&アプライアンス
CTO
1994年 同社米国エレクトリカルモーターズ
プレジデント
1997年 Brunswick Corporation
コーポレートバイスプレジデント兼
マーキュリーマリーニディビジョン
プレジデント
2000年 同社プレジデント兼COO
同社取締役会長兼CEO
2005年 3M Company 取締役会長兼
プレジデント兼CEO
2012年 同社取締役会長(2012年5月退任)
Arle Capital Partners Limited 会長
(現職)
当社取締役

取締役



中西 宏明*

代表執行役 執行役会長兼CEO

1970年 当社入社
2003年 国際事業部門長
執行役常務
2004年 執行役専務
2005年 執行役専務
Hitachi Global Storage Technologies,
Inc. 取締役会長兼CEO
2006年 当社執行役副社長
(2006年12月退任)
2009年 当社代表執行役 執行役副社長
2010年 当社代表執行役 執行役社長
当社代表執行役 執行役社長兼
取締役
2014年 当社代表執行役 執行役会長兼CEO
兼取締役



東原 敏昭*

代表執行役 執行役社長兼COO

1977年 当社入社
2006年 情報・通信グループCOO
2007年 執行役常務(2008年3月退任)
2008年 Hitachi Power Europe GmbH
プレジデント
2010年 (株)日立プラントテクノロジー
代表執行役 執行役社長
同社代表取締役 取締役社長
2011年 当社執行役常務
2013年 当社執行役専務
2014年 当社代表執行役 執行役社長兼COO
当社代表執行役 執行役社長兼COO
兼取締役



三好 崇司

1970年 当社入社
2003年 財務部門長
執行役
2004年 執行役専務
執行役専務兼取締役
2006年 代表執行役 執行役副社長兼取締役
2007年 取締役(2007年6月退任)
Hitachi Global Storage Technologies,
Inc. 取締役会長
2008年 (株)日立システムアンドサービス
(現(株)日立ソリューションズ)
執行役副社長
同社代表執行役 執行役社長兼取締役
2009年 当社代表執行役 執行役副社長
当社代表執行役 執行役副社長兼
取締役
2012年 当社取締役



持田 農夫男

1970年 日立金属(株) 入社
2006年 同社代表執行役 執行役社長兼取締役
2010年 当社代表執行役 執行役副社長
(2014年3月退任)
日立金属(株) 取締役会長
2013年 同社取締役(2014年6月退任)
2014年 当社取締役



ルイズ・ペントランド

1997年 弁護士登録 (英国)
 2001年 Nokia Corporation ノキアネット
 ワークス シニアリーガルカウンセラー
 2004年 同社エンタープライズソリューションズ
 バイスプレジデント兼法務部門長
 2007年 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 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 弁護士登録 (米国ニューヨーク州)
 2011年 Nokia Corporation 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 eBay Inc. ベイバル部門
 ゼネラルカウンセラー (現職)
 当社取締役



望月 晴文

2002年 経済産業省大臣官房商務流通審議官
 2003年 同省中小企業庁長官
 2006年 同省資源エネルギー庁長官
 2008年 経済産業事務次官
 2010年 内閣官房参与 (2011年9月退任)
 日本生命保険 (相) 特別顧問
 (2013年4月退任)
 2012年 当社取締役
 2013年 東京中小企業投資育成 (株) 代表
 取締役社長 (現職)



フィリップ・ヨー

1970年 シンガポール国防省入省
 1979年 シンガポール国防次官
 1986年 シンガポール経済開発庁長官
 2001年 シンガポール科学技術研究庁長官
 2007年 シンガポール通商産業省科学技術
 シニアアドバイザー (2008年9月退任)
 シンガポール首相府経済開発
 スペシャルアドバイザー
 (2011年8月退任)
 SPRING Singapore 会長 (現職)
 2012年 当社取締役



吉原 寛章

1978年 ビートマーウィックミッチェル
 会計事務所入所
 1996年 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 当社取締役
 2003年 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 当社取締役

氏名	選任理由
勝俣 宣夫	国際的な大企業の経営者としての豊富な経験と識見をもとに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため。
シンシア・キャロル	国際的な大企業の経営者としての豊富な経験と識見をもとに、グローバルな視点を当社取締役会に反映させるとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため。
榊原 定征	国際的な大企業の経営者としての豊富な経験と識見をもとに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため。
ジョージ・バックリー	国際的な大企業の経営者としての豊富な経験と識見をもとに、グローバルな視点を当社取締役会に反映させるとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため。
ルイズ・ペントランド	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見識をもとに、グローバルな視点を当社取締役会に反映させるとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため。
望月 晴文	行政分野等における豊富な経験と識見をもとに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため。
フィリップ・ヨー	行政分野等における幅広い経験と識見をもとに、グローバルな視点を当社取締役会に反映させるとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため。
吉原 寛章	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もとに、グローバルな視点を当社取締役会に反映させるとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督することにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため。

(注) 役職ごとに五十音順に記載しています。

*印を付した取締役は、執行役を兼務しています。

委員会の構成 (下線は委員長)

指名委員会: 勝俣 宣夫、榊原 定征、望月 晴文、中西 宏明

監査委員会: 三好 崇司、勝俣 宣夫、望月 晴文、吉原 寛章、持田 農夫男

報酬委員会: 望月 晴文、勝俣 宣夫、榊原 定征、東原 敏昭