



MANAGEMENT &

社外取締役* (2017年6月末時点)

01 ババ・カリヤニ

1972年 Bharat Forge Limited入社
 1983年 同社ジョイントマネージングディレクター
 1994年 同社マネージングディレクター
 1997年 同社取締役会長兼マネージングディレクター(現職)
 2016年 当社取締役

02 シンシア・キャロル

1991年 Alcan Inc. フォイルプロダクト
 ゼネラルマネージャー
 1996年 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 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 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

03 榊原 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
 2017年 同社相談役(現職)

04 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
 マーキュリーマリンディビジョン 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(2015年12月退任)
 当社取締役

05 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ル
 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ル
 当社取締役
 PayPal Holdings, Inc. 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 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(現職)

06 望月 晴文

指名委員長 報酬委員長
 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)

07 山本 高稔

1995年 モルガン・スタンレー証券会社
 マネージングディレクター
 1999年 同社東京支店マネージングディレクター兼副会長
 2005年 UBS証券会社マネージングディレクター兼副会長
 2009年 カシオ計算機(株)常務取締役
 2011年 同社顧問(2012年6月退任)
 2016年 当社取締役

08 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

09 吉原 寛章

監査委員長
 1978年 Peat Marwick Mitchell & Co. 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

* 当社の社外取締役は当社および上場金融商品取引所の定める独立性の基準を充たしています。



取締役 (2017年6月末時点)

⑩ 田中 一行

1977年 日立化成工業(株)(現日立化成(株))入社
 2005年 同社執行役
 2006年 (株)日立メディアエレクトロニクス専務取締役
 同社代表取締役 取締役社長
 2008年 日立化成工業(株)執行役専務
 2009年 同社代表執行役 執行役社長
 同社取締役兼代表執行役 執行役社長
 2016年 同社取締役会長(現職)
 同社取締役

⑪ 中西 宏明

1970年 当社入社
 2003年 執行役常務
 2004年 執行役専務
 2005年 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
 2016年 当社取締役会長兼代表執行役

- 指名委員
- 監査委員
- ▲ 報酬委員
- ★ 代表執行役

⑫ 中村 豊明

1975年 当社入社
 2006年 財務一部長
 2007年 代表執行役 執行役専務
 代表執行役 執行役専務兼取締役
 2009年 代表執行役 執行役専務
 2012年 代表執行役 執行役副社長(2016年3月退任)
 2016年 当社取締役

⑬ 東原 敏昭

1977年 当社入社
 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
 (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
 2016年 当社代表執行役 執行役社長兼CEO兼取締役

委員会の構成(下線は委員長)

指名委員会: 望月晴文、シンシア・キャロル、榊原定征、
 中西宏明

監査委員会: 吉原寛章、望月晴文、山本高稔、田中一行、
 中村豊明

報酬委員会: 望月晴文、榊原定征、山本高稔、東原敏昭