



2017年5月11日

各 位

会 社 名 日 立 造 船 株 式 会 社  
 代 表 者 名 取 締 役 会 長 兼 社 長 谷 所 敬  
 (コード番号 7004 東証第1部)  
 問 合 せ 先 総 務 ・ 人 事 部 長 岩 本 浩  
 TEL(06)6569-0013

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2017年5月11日開催の取締役会において、役員の変動を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役および監査役の変動 (2017年6月22日付)

##### (1) 新任取締役候補者

現役位・役職	氏 名	新役位・役職
— (三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 代表取締役社長)	ふじ い ひで のぶ 藤 井 秀 延	取締役副会長
常務執行役員 機械事業本部長	しば やま ただし 芝 山 直	取締役 機械事業本部長
常務執行役員 環境事業本部長	やま もと かず ひさ 山 本 和 久	取締役 環境事業本部長
常務執行役員 業務管理本部、企画管理本部、 調達本部担当 兼 企画管理本部長	かま や たつ じ 鎌 屋 樹 二	取締役 業務管理本部、企画管理本部、 調達本部担当 兼 企画管理本部長

(注) 2017年6月22日開催予定の第120回定時株主総会およびその後の取締役会で正式に決定の予定。

##### (2) 退任予定取締役

現 役 位	氏 名	備 考
取締役副会長	橋 川 真 幸	当社顧問に就任予定
常務取締役	森 方 正 之	当社顧問に就任予定
常務取締役	小 橋 互	当社顧問に就任予定
取締役相談役	古 川 実	相談役

##### (3) 新任監査役候補者

現 役 位	氏 名	新役位
— ( 関西電力株式会社 取締役副社長執行役員 )	ど い よし ひろ 土 井 義 宏	社外監査役

- (注) 1. 2017年6月22日開催予定の第120回定時株主総会で正式に決定の予定。  
2. 土井義宏氏は、社外監査役候補者であります。

(4) 退任予定監査役

現 役 位	氏 名	備 考
社外監査役	八 木 誠	

(5) 上記異動による2017年6月22日以降の当社の取締役・監査役は、次のとおりとなります。

代 表 取 締 役 取 締 役 会 長 兼 取 締 役 社 長	谷 所 敬
取 締 役 副 会 長	藤 井 秀 延
代 表 取 締 役 取 締 役 副 社 長	三 野 禎 男
常 務 取 締 役	白 木 敏 之
取 締 役	芝 山 直
取 締 役	山 本 和 久
取 締 役	鎌 屋 樹 二
取 締 役 (社外取締役)	伊 東 千 秋
取 締 役 (社外取締役)	高 松 和 子
取 締 役 (社外取締役)	リチャード R. ルーリー
常 勤 監 査 役	安 保 公 資
常 勤 監 査 役	徳 平 正 道
監 査 役 (社外監査役)	土 井 義 宏
監 査 役 (社外監査役)	高 島 健 一

(6) 新任取締役候補者および新任監査役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
<b>【新任取締役候補者】</b>	
藤 井 秀 延 (1955年11月29日)	1979年4月 株式会社三和銀行入行 2006年6月 株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員 2009年5月 同行常務執行役員 2010年6月 同行常務取締役 2013年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社代表取締役社長(現在)
<b>【新任監査役候補者】</b>	
土 井 義 宏 (1954年10月25日)	1979年4月 関西電力株式会社入社 2006年6月 同社執行役員 2009年6月 同社常務取締役 2016年6月 同社取締役副社長執行役員(現在)

2. 補欠監査役の異動

(1) 新任補欠監査役候補者（2017年6月22日付）

現役職	氏 名	新役職
— [ 色川法律事務所 弁護士、パートナー ]	こう ぎか けい こ 高 坂 佳 郁 子	補欠監査役

(注) 1. 2017年6月22日開催予定の第120回定時株主総会で正式に決定の予定。  
2. 高坂佳郁子氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

(2) 退任予定補欠監査役

現役職	氏 名	備 考
補欠監査役	山 田 俊 介	

(3) 新任補欠監査役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
高 坂 佳 郁 子 (1976年9月20日)	2002年10月 弁護士登録（大阪弁護士会）、色川法律事務所入所 2008年2月 川上塗料株式会社社外監査役（現在） 2009年1月 色川法律事務所パートナー就任（現在） 2016年6月 日本山村硝子株式会社社外監査役（現在）

3. 執行役員の異動（2017年6月22日付）

退任予定執行役員

現役位	氏 名	備 考
常務執行役員	芝 山 直	当社取締役就任予定
常務執行役員	山 本 和 久	当社取締役就任予定
常務執行役員	鎌 屋 樹 二	当社取締役就任予定

以 上