

News Release

2023年10月16日
日立 Astemo 株式会社

監査等委員会設置会社への移行等に伴う取締役・監査役の異動について

日立 Astemo 株式会社(以下、日立 Astemo)は、取締役会および臨時株主総会の決議により、本日をもって監査等委員会設置会社へ移行し、取締役・監査役の異動を下記の通り行うことのお知らせします。日立 Astemo は、コーポレートガバナンス体制の強化を通じ、更なる企業価値向上を図っていきます。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図るため、臨時株主総会における定款変更をもって、監査等委員会設置会社へ移行することとしました。

(2) 移行の時期

2023年10月16日

2. 監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役の異動

(1) 監査等委員である取締役(2023年10月16日付)*1

*1 役職ごとに姓のアルファベット順で記載しています。

分類	氏名	異動後	異動前
新任	市毛由美子	取締役(非常勤)監査等委員	—
新任	河村 芳彦	取締役(非常勤)監査等委員	取締役会長(非常勤)
新任	山内 康裕	取締役(非常勤)監査等委員	—

(2) 監査等委員でない取締役(2023年10月16日付)*1

*1 役職ごとに姓のアルファベット順で記載しています。

分類	氏名	異動後	異動前
再任	竹内 弘平	代表取締役 社長&CEO	代表取締役 プレジデント&CEO
再任	上 桶 亨	代表取締役	代表取締役

再任	中尾 芳門	取締役	取締役
新任	板橋 理	取締役 (非常勤)	—
再任	関 秀明	取締役 (非常勤)	取締役 (非常勤)
退任	大槻 隆一	—	取締役 (非常勤)

(3)監査役の退任(2023年10月16日付)

氏名	異動後	異動前
有安 秀之	—	監査役
今村 行人	—	監査役
鈴木 真志	—	監査役

[略称について]

CEO : Chief Executive Officer

以上