

取締役候補者の選任について

日立 Astemo 株式会社は、企業価値の向上をめざし、5月30日開催の取締役会において本年6月に開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者を選任いたしましたので、お知らせします。

1. 取締役候補者の選任(2024年6月26日付で正式決定予定)^{*1}

(1) 監査等委員でない取締役

*1 役職ごとに姓のアルファベット順で記載しています。

*2 2024年5月31日時点の予定です。

*3 2024年6月26日取締役会にて代表取締役を選定予定。

分類	氏名	役職(異動後) ^{*2 *3}	役職(異動前)
再任	竹内 弘平	取締役 社長 & CEO	代表取締役 社長 & CEO
再任	上 桶 亨	取締役	代表取締役
再任	中尾 芳門	取締役	同左
再任	関 秀明	取締役	取締役(非常勤)
再任	板橋 理	取締役(非常勤)	同左

(2) 監査等委員である取締役^{*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。

*2 2024年5月30日時点の予定です。

分類	氏名	役職(異動後) ^{*2}	役職(異動前)
新任	増 一行	取締役(非常勤)監査等委員	—
退任	河村 芳彦	—	取締役(非常勤)監査等委員

【ご参考】上述の取締役会において選任決議の対象外である監査等委員である取締役^{*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。

氏名	役職
市毛 由美子	取締役(非常勤)監査等委員
山内 康裕	取締役(非常勤)監査等委員

[略称について]

CEO : Chief Executive Officer

以上