



2026年4月21日  
株式会社日立製作所  
執行役社長兼 CEO 徳永 俊昭  
(コード番号：6501)  
(上場取引所：東・名)

## 取締役の退任および取締役候補者の一部変更について

株式会社日立製作所(以下、日立)は、取締役の退任および取締役候補者の一部変更について、以下の通りお知らせします。

### 1. 取締役の退任(2026年4月21日付)

ジョー・ハーラン

\* 健康上の理由による本人からの申し出があり、退任するものです。

なお、当該取締役の退任後においても、法令および定款に定める取締役の員数は満たしています。

### 2. 取締役候補者の一部変更

2026年3月31日付の「取締役候補者の選任について」<sup>\*1</sup>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お知らせしておりましたが、当該内容を一部変更し、ジョー・ハーラン氏を除く11名を取締役候補者とするを、本日開催された指名委員会において決定しました。変更後の取締役候補者は、以下の通りです。

<sup>\*1</sup> [2026年3月31日ニュースリリース「取締役候補者の選任について」](#)

### 取締役候補者 [◎は新任、(長)は委員長]

取締役の区分	取締役会議長・委員の予定	氏名	現職等
社外取締役	取締役会議長 指名(長) 監査 報酬	菅原 郁郎	現 社外取締役／富士フィルムホールディングス株式会社社外取締役
◎ 社外取締役	指名	イルハム・カドリ	現 A.O.スミス社(米国)取締役／ロリアル社(フランス)取締役
社外取締役	指名 監査	西島 剛志	現 社外取締役／株式会社村田製作所社外取締役

◎ 社外取締役	監査(長)	知 野 雅 彦	現 KPMG ジャパン共同チェアマン
社外取締役	監査	ヘルムート・ルートヴィヒ	現 社外取締役／サザン・メソジスト大学(米国)コックススクールオブビジネス実務家教授(ストラテジー&アントレプレナーシップ)／ブリッジポイント社(米国)シニアアドバイザー／マイヤーズ・インダストリーズ社(米国)取締役
社外取締役	報酬(長)	桜 井 恵 理 子	現 社外取締役／花王株式会社社外取締役／アステラス製薬株式会社社外取締役
社外取締役	報酬	イザベル・デシャン	現 社外取締役／リオテイント社(英国)チーフリーガル、ガバナンス&コーポレートアフェアーズオフィサー
社外取締役		ラヴィ・ヴェンカテヤン	現 社外取締役／グローバルエナジーアライアンス・フォー・ピープルアンドプラネット社(米国)チェアマン／カプリア・ベンチャーズ社(インド)ベンチャーパートナー
取締役	指名	東 原 敏 昭	現 取締役会長／代表執行役
取締役	監査	西 山 光 秋	現 取締役
取締役		徳 永 俊 昭	現 取締役／代表執行役 執行役社長兼 CEO

[略称について]

CEO : Chief Executive Officer

### < 将来の見通しに関するリスク情報 >

本資料における当社の今後の計画、見通し、戦略等の将来予想に関する記述は、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等の結果は見通しと大きく異なることがあります。

その要因のうち、主なものは以下の通りです。

- ・主要市場における経済状況及び需要の急激な変動
- ・為替相場変動
- ・資金調達環境
- ・株式相場変動
- ・原材料・部品の不足及び価格の変動
- ・信用供与を行った取引先の財政状態
- ・主要市場・事業拠点（特に日本、アジア、米国及び欧州）における政治・社会状況及び貿易規制等各種規制
- ・気候変動対策に関する規制強化等への対応
- ・情報システムへの依存及び機密情報の管理
- ・人財の確保
- ・新技術を用いた製品の開発、タイムリーな市場投入、低コスト生産を実現する当社及び子会社の能力
- ・地震・津波等の自然災害、気候変動、感染症の流行及びテロ・紛争等による政治的・社会的混乱
- ・長期請負契約等における見積り、コストの変動及び契約の解除
- ・価格競争の激化
- ・製品等の需給の変動
- ・製品等の需給、為替相場及び原材料価格の変動並びに原材料・部品の不足に対応する当社及び子会社の能力
- ・コスト構造改革施策の実施
- ・社会イノベーション事業強化に係る戦略
- ・企業買収、事業の合併及び戦略的提携の実施並びにこれらに関連する費用の発生
- ・事業再構築のための施策の実施
- ・持分法適用会社への投資に係る損失
- ・当社、子会社又は持分法適用会社に対する訴訟その他の法的手続
- ・製品やサービスに関する欠陥・瑕疵等
- ・自社の知的財産の保護及び他社の知的財産の利用の確保
- ・退職給付に係る負債の算定における見積り

#### 報道機関お問い合わせ先

株式会社日立製作所

グローバルブランドコミュニケーション本部

グローバルコミュニケーション部

03-3258-1111

#### IR 関係お問い合わせ先

株式会社日立製作所

インバスター・リレーションズ

03-5208-9323