

第 152 回
定 時 株 主 総 会
招 集 ご 通 知

開催日時：2021年6月23日（水曜日）
午前10時から

開催場所：東京都文京区後楽一丁目3番61号
東京ドームシティホール
(東京ドームホテル東隣)

決議事項：議案
取締役全員任期満了につき13名選任の件

書面又はインターネットによる議決権行使期限
2021年6月22日（火曜日）午後5時20分 まで

- 新型コロナウイルス感染拡大防止及び皆さまの安全・安心の観点から、極力、書面又はインターネットにより事前に議決権を行使いただき、株主総会当日のご来場はお控えいただくようお願い申し上げます。
- 株主総会の模様についてはインターネットによるライブ配信をいたします。詳細は4ページをご覧ください。

■ 目 次

招 集 ご 通 知	1
株主総会参考書類	5
事 業 報 告	15
連 結 計 算 書 類	43
計 算 書 類	45
監 査 報 告 書	47

株主の皆さまへ

2021年6月1日

東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

株式会社日立製作所

執行役員 兼執行役員 取締役
東原敏昭

第152回定時株主総会招集ご通知



株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第152回定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申し上げます。

記

開催日時 2021年6月23日（水曜日）午前10時から（受付開始 午前9時）

開催場所 東京都文京区後楽一丁目3番61号
東京ドームシティホール（東京ドームホテル東隣）

報告事項 第152期（自2020年4月1日 至2021年3月31日）事業報告、計算書類及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

目的事項

決議事項 議案 取締役全員任期満了につき13名選任の件

以上

- 以下の書類又は事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、下記の当社ウェブサイトへの掲載をもってご提供しています。
 - ・事業報告の「業務の適正を確保するための体制等（内部統制システム）及びその運用状況」、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」、「新株予約権等に関する事項」
 - ・連結計算書類の「連結持分変動計算書」、「連結注記表」
 - ・計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」
 - ・連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書なお、監査委員会及び会計監査人は、上記を含む監査対象書類を監査しております。
また、当社ウェブサイトには、連結包括利益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書をご参考として掲載しています。
- 本招集ご通知につきましても、下記の当社ウェブサイトに掲載しています。
- 本招集ご通知の発出後から本総会の前日までの間に、事業報告、計算書類、連結計算書類又は株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、下記の当社ウェブサイトに掲載してお知らせします。

当社ウェブサイト <https://www.hitachi.co.jp/smeet/index.html>

議決権の事前行使についてのご案内

書面（議決権行使書）による議決権の行使



同封の議決権行使書に議案に対する賛否をご記入の上、行使期限までに到着するようご返送ください。なお、議案に対する賛否のご記入がないときは、賛成の意思表示をされたものとして取り扱います。

行使期限 | 2021年6月22日（火曜日）午後5時20分 到着

インターネットによる議決権の行使



次頁「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照の上、議案に対する賛否をご入力いただき、行使期限までに議決権をご行使ください。

行使期限 | 2021年6月22日（火曜日）午後5時20分 まで

- 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合には、インターネットによる議決権の行使を有効なものとして取り扱います。
- インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合には、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱います。

株主の皆さまへのお願い

- 新型コロナウイルス感染拡大防止及び皆さまの安全・安心の観点から、**極力、書面又はインターネットにより事前に議決権を行使いただき、株主総会当日のご来場はお控えいただくようお願い申し上げます。**
- 書面又はインターネットによる議決権の事前行使の詳細につきましては、上記及び次頁をご参照ください。
- 昨年とは株主総会会場を変更しております。また、感染拡大防止の観点から、座席の間隔を拡げるため、座席数を大幅に減らしております。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 上記を含め、感染拡大防止のための株主総会運営の詳細については、前頁の当社ウェブサイトに掲載いたします。また、株主総会当日までの感染拡大の状況等に応じて内容を更新する場合がございますので、同ウェブサイトをご確認くださいようお願い申し上げます。

インターネットによる議決権行使のご案内

左右どちらかの方法をお選びください。※操作画面はイメージです。

QRコード®を読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 同封の議決権行使書右下に記載のQRコードをスマートフォンかタブレット端末で読み取ってください。



- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「QRコード」を用いたログインは1回に限り可能です。

再度QRコードを読み取り画面の案内に従っていただくと、右記サイトに遷移します。その際は、議決権行使書に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログインしていただく必要があります。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.tosyodai54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

- 2 議決権行使書に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが不明な場合は、右記にお問い合わせください。

東京証券代行株式会社

電話：0120-88-0768 (フリーダイヤル)

受付時間 9:00~21:00

- ご利用に伴う通信料金等は、株主様のご負担となりますので、ご了承ください。
- ご使用の端末によってはご利用いただけないことがありますので、ご了承ください。



株主総会ライブ配信のご案内

当日の株主総会の模様をご自宅等からでもご視聴いただけるよう、以下の通りインターネットによるライブ配信を行います。

なお、当日の会場撮影は、ご出席株主様のプライバシーに配慮し、議長席及び役員席付近のみとしますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。

1

配信日時

2021年6月23日（水曜日） 午前10時～株主総会終了時刻まで

※配信ページは、開始時間10分前の午前9時50分頃に開設予定です。

※やむを得ない事情により、ライブ配信が実施できなくなる場合がございます。あらかじめご了承ください。

2

視聴方法

株主様認証画面（ログイン画面）で必要となる「株主番号」をあらかじめご用意の上、アクセスしてください（議決権行使書を投函する前に必ずお手元にお控えください。）。

- ①視聴 URL : <https://www.icue-gmos.com/soukai/hitachi/152/>
- ②ID : Hitachi6501（半角英数字）
- ③パスワード : 株主番号（議決権行使書又は配当金関係書類等に記載されています。）
- ④ID／パスワードに関するお問合せ先
株主名簿管理人 東京証券代行株式会社
TEL : 0120-25-6501（フリーダイヤル）
（受付時間：月～金曜日 9:00～17:00）

ライブ配信のご視聴は株主様ご本人のみとしていただき、代理人等によるご視聴はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

ライブ配信ご視聴にあたってのご留意事項

- ライブ配信で株主総会をご視聴いただく場合、会社法上の株主総会への出席とはならず、**当日の質問や議決権行使等はできません。事前に議決権行使書の返送やインターネットによる議決権の行使をしていただきますようお願い申し上げます。**
- ご使用の端末やインターネットの接続環境及び回線の状況等により、ご視聴いただけない場合や映像や音声に不具合が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ご視聴に伴う通信料金等は、株主様のご負担となりますので、ご了承ください。

議案

取締役全員任期満了につき13名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員の任期が満了いたしますので、選任を行いたいと存じます。取締役候補者については、グローバルかつ多様な視点を経営へ反映させるとともに、デジタル事業のグローバル展開強化と経営監督機能強化の観点から、次の13名（うち社外取締役候補者10名）としております。

取締役候補者一覧

候補者 番号	氏名		現在の当社における地位及び担当
1	いはら かつみ 井原 勝美	再任 社外 独立	社外取締役 ■ 監査委員 ■ 報酬委員
2	ラヴィ・ヴェンカテイサン	再任 社外 独立	社外取締役
3	シンシア・キャロル	再任 社外 独立	社外取締役 ■ 指名委員
4	ジョー・ハーラン	再任 社外 独立	社外取締役
5	ジョージ・バックリー	再任 社外 独立	社外取締役
6	ルイズ・ペントランド	再任 社外 独立	社外取締役
7	もちづき はるふみ 望月 晴文	再任 社外 独立	社外取締役 取締役会議長 ■ 指名委員長 ■ 監査委員 ■ 報酬委員長
8	やまもと たかとし 山本 高稔	再任 社外 独立	社外取締役 ■ 監査委員 ■ 報酬委員
9	よしはら ひろあき 吉原 寛章	再任 社外 独立	社外取締役 ■ 指名委員 ■ 監査委員長
10	ヘルムート・ルートヴィッヒ	再任 社外 独立	社外取締役
11	こじま けいじ 小島 啓二	新任	代表執行役 執行役副社長
12	せき ひであき 関 秀明	再任	取締役 ■ 監査委員
13	ひがしはらとしあき 東原 敏昭	再任	代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼CEO兼取締役 ■ 報酬委員

社外 は社外取締役候補者を示します。

独立 は独立役員を示します。

候補者番号

1

いはら かつみ

井原 勝美 (1950年9月24日生)

再任 社外 独立



2020年度における出席状況

取締役会9日/9日 (100%)

監査委員会17日/17日 (100%)

報酬委員会4日/4日 (100%)

当社における地位及び担当	社外取締役在任期間	当社株式所有数
社外取締役/監査委員/報酬委員	3年	900株

略歴

1981年 5月 ソニー(株) 入社
 2005年 6月 同社取締役 代表執行役副社長
 2009年 4月 同社業務執行役員 副社長
 6月 ソニーフィナンシャルホールディングス(株) 代表取締役副社長
 2010年 6月 同社代表取締役社長
 2011年 6月 ソニー生命保険(株) 代表取締役社長
 2015年 4月 同社取締役会長 (2017年6月退任)
 2016年 6月 ソニーフィナンシャルホールディングス(株) 取締役会長 (2017年6月退任)
 2018年 6月 当社取締役 現在に至る

重要な兼職の状況

(株)ベネッセホールディングス 社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

多角的な事業を国際的に展開する大企業において経営に携わり、企業経営の分野における豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、当社の経営全般に対して意見や提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

候補者番号

2

Ravi Venkatesan

ラヴィ・ヴェンカテイサン (1963年1月12日生)

再任 社外 独立



2020年度における出席状況

取締役会6日/6日 (100%)

当社における地位及び担当	社外取締役在任期間	当社株式所有数
社外取締役	11ヵ月	200株

略歴

1999年 7月 カミンズ・インディア社 (インド) 取締役会長 (2004年3月退任)
 2004年 1月 マイクロソフト・インディア社 (インド) 会長 (2011年9月退任)
 2011年 4月 インフォシス社 (インド) 独立取締役 (2018年5月退任、2017年4月~8月共同会長)
 2013年 4月 ユニタス・ベンチャーズ社 (インド) ベンチャーパートナー 現在に至る
 2015年 8月 パロード銀行 (インド) 非業務執行取締役会長 (2018年8月退任)
 2018年 9月 ユニセフ スペシャルリプレゼンタティブ・フォー・ヤングピープル&イノベーション
 現在に至る
 2020年 7月 当社取締役 現在に至る

重要な兼職の状況

ユニタス・ベンチャーズ社 (インド) ベンチャーパートナー
 ユニセフ スペシャルリプレゼンタティブ・フォー・ヤングピープル&イノベーション

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

国際的な企業経営、デジタル分野や新興国市場でのビジネスに関する豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

候補者番号

3

Cynthia Carroll

シンシア・キャロル (1956年11月13日生)

再任 社外 独立



2020年度における出席状況

取締役会9日/9日 (100%)

指名委員会8日/8日 (100%)

当社における地位及び担当	社外取締役在任期間	当社株式所有数
社外取締役/指名委員	8年	1,400株

略歴

1991年10月 アルカン社 (カナダ) フォイルプロダクツ ゼネラルマネージャー
 1996年 1月 同社オーグ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10月 同社ボーキサイトアルミナアンドスペシャリティケミカルズ プレジデント
 2002年 1月 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 3月 アンプロ・アメリカン社 (英国) CEO (2013年4月退任)
 2013年 6月 当社取締役 現在に至る

重要な兼職の状況

ペーカー・ヒューズ社 (米国) 取締役※
 ペンピナ・パイプライン社 (カナダ) 取締役※
 グレンコア社 (スイス) 取締役※

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

鉱業分野における国際的な大企業の経営者としての豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

候補者番号

4

Joe Harlan

ジョー・ハーラン (1959年5月5日生)

再任 社外 独立



2020年度における出席状況

取締役会9日/9日 (100%)

当社における地位及び担当	社外取締役在任期間	当社株式所有数
社外取締役	3年	900株

略歴

1999年 9月 ゼネラル・エレクトリック社 (米国) 照明事業 バイスプレジデント兼CFO
 2001年 9月 3M社 (米国) コーポレートフィナンシャルプランニングアンドアナリシス バイスプレジデント
 2002年11月 住友スリーエム(株) 代表取締役
 2004年10月 3M社 (米国) エレクトロアンドコミュニケーションズビジネス エグゼクティブバイスプレジデント
 2009年10月 同社コンシューマアンドオフィスビジネス エグゼクティブバイスプレジデント
 2011年 9月 ダウ・ケミカル社 (米国) パフォーマンスマテリアルズ エグゼクティブバイスプレジデント
 2012年 9月 同社ケミカルズ、エナジーアンドパフォーマンスマテリアルズ エグゼクティブバイスプレジデント
 2014年10月 同社マーケットビジネス チーフコマースシャルオフィサー (CCO) 兼バイスチェアマン
 2015年10月 同社バイスチェアマン兼CCO (2017年8月退任)
 2018年 6月 当社取締役 現在に至る

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

多角的な事業を国際的に展開する大企業において経営に携わり、企業経営の分野における豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

候補者番号

5

George Buckley

ジョージ・バックリー (1947年2月23日生)

再任 社外 独立



2020年度における出席状況

取締役会9日/9日 (100%)

当社における地位及び担当	社外取締役在任期間	当社株式所有数
社外取締役	9年	6,600株

略歴

- 1993年 2月 エマソン・エレクトリック社 (米国) モーター、ドライブ&アライアンス CTO
 1994年 9月 同社米国エレクトリカルモーターズ プレジデント
 1997年 7月 ブランズウィック社 (米国) コーポレートバイスプレジデント兼マーキュリーマリーン
 ディビジョン プレジデント
 2000年 4月 同社プレジデント兼COO
 6月 同社取締役会長兼CEO
 2005年 12月 3M社 (米国) 取締役会長兼プレジデント兼CEO
 2012年 2月 同社取締役会長 (同年5月退任)
 6月 アール・キャピタル・パートナーズ社 (英国) 会長 (2015年12月退任)
 当社取締役 現在に至る

重要な兼職の状況

- スミス・グループ社 (英国) 取締役会長※
 スタンレー・ブラック・アンド・デッカー社 (米国) 取締役会長※

社外取締役候補者としての理由及び期待される役割の概要

多角的な事業を国際的に展開する大企業の経営者としての豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

候補者番号

6

Louise Pentland

ルイズ・ペントランド (1972年4月11日生)

再任 社外 独立



2020年度における出席状況

取締役会9日/9日 (100%)

当社における地位及び担当	社外取締役在任期間	当社株式所有数
社外取締役	6年	1,000株

略歴

- 1997年 8月 弁護士登録 (英国)
 2001年 7月 ノキア社 (フィンランド) ノキアネットワークス シニアリーガルカウンセラー
 2007年 9月 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 7月 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 6月 弁護士登録 (米国ニューヨーク州)
 2011年 2月 ノキア社 (フィンランド) 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 4月 イーベイ社 (米国) ペイパル部門ゼネラルカウンセラー
 6月 当社取締役 現在に至る
 7月 ペイパル・ホールディングス社 (米国) 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 9月 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 現在に至る

重要な兼職の状況

- ペイパル・ホールディングス社 (米国) 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

社外取締役候補者としての理由及び期待される役割の概要

国際的な大企業の法務担当役員としての豊富な経験を通じて培った企業法務やコーポレート・ガバナンスの分野における高い識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

候補者番号

7

もち づき はる ふみ

望月 晴文 (1949年7月26日生)

再任 社外 独立



2020年度における出席状況

取締役会9日/9日 (100%)

指名委員会8日/8日 (100%)

監査委員会17日/17日 (100%)

報酬委員会4日/4日 (100%)

当社における地位及び担当	社外取締役在任期間	当社株式所有数
社外取締役/取締役会議長 指名委員長/監査委員/報酬委員長	9年	4,700株

略歴

1973年 4月 通商産業省 入省
 2002年 7月 経済産業省 大臣官房商務流通審議官
 2003年 7月 同省中小企業庁長官
 2006年 7月 同省資源エネルギー庁長官
 2008年 7月 経済産業事務次官
 2010年 8月 内閣官房参与 (2011年9月退任)
 10月 日本生命保険(株) 特別顧問 (2013年4月退任)
 2012年 6月 当社取締役 現在に至る
 2013年 6月 東京中小企業投資育成(株) 代表取締役社長 現在に至る

重要な兼職の状況

東京中小企業投資育成(株) 代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

行政機関において指導的地位を務め、行政分野等における豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、当社の経営全般に対して意見や提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

候補者番号

8

やま もと たか とし

山本 高稔 (1952年10月20日生)

再任 社外 独立



2020年度における出席状況

取締役会9日/9日 (100%)

監査委員会17日/17日 (100%)

報酬委員会4日/4日 (100%)

当社における地位及び担当	社外取締役在任期間	当社株式所有数
社外取締役/監査委員/報酬委員	5年	11,200株

略歴

1975年 4月 (株)野村総合研究所 入社
 1989年 4月 モルガン・スタンレー証券会社 入社
 1995年 12月 同社マネージングディレクター
 1999年 6月 同社東京支店マネージングディレクター兼副会長
 2005年 7月 UBS証券会社 マネージングディレクター兼副会長
 2009年 6月 カシオ計算機(株) 常務取締役
 2011年 6月 同社顧問 (2012年6月退任)
 2016年 6月 当社取締役 現在に至る

重要な兼職の状況

(株)村田製作所 社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

企業分析及び国際的な企業経営の分野における経験を通じて培った事業や経営に関する広範な識見を有しています。それらをもとに、当社の経営全般に対して意見や提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

候補者番号

9

よし はら ひろ あき

吉原 寛章 (1957年2月9日生)

再任 社外 独立



2020年度における出席状況

取締役会9日/9日 (100%)

指名委員会8日/8日 (100%)

監査委員会17日/17日 (100%)

当社における地位及び担当	社外取締役在任期間	当社株式所有数
社外取締役/指名委員/監査委員長	7年	2,500株

略歴

1978年 11月 ピートマーウィックミッチェル会計事務所 入所
 1996年 7月 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 10月 同社取締役
 2003年 10月 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 6月 当社取締役 現在に至る

重要な兼職の状況

HOYA(株) 社外取締役

社外取締役候補者としての理由及び期待される役割の概要

国際的な企業経営及び会計の分野における豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

候補者番号

10

Helmuth Ludwig

ヘルムート・ルートヴィッヒ (1962年9月19日生)

再任 社外 独立



2020年度における出席状況

取締役会6日/6日 (100%)

当社における地位及び担当	社外取締役在任期間	当社株式所有数
社外取締役	11ヵ月	1,900株

略歴

2001年 6月 シーメンス社 (ドイツ) ソフトウェア&システムハウスディビジョン プレジデント
 2002年 8月 同社オートメーション&ドライブスグループ システムズエンジニアリングディビジョン プレジデント
 2007年 8月 シーメンスPLMソフトウェア社 (米国) プレジデント
 2010年 10月 シーメンス社 (米国) インダストリーオートメーション グローバルヘッドオブコミュニケーションズ
 2011年 10月 シーメンス・インダストリー社 (米国) 北米インダストリーセクター プレジデント兼CEO
 2014年 10月 シーメンス社 (米国) プロダクトライフサイクルマネジメント デジタルファクトリーディビジョン エグゼクティブバイスプレジデント兼チーフデジタルオフィサー
 2016年 10月 シーメンス社 (ドイツ) チーフインフォメーションオフィサー (2019年12月退任)
 2020年 1月 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) 現在に至る
 2020年 7月 当社取締役 現在に至る

重要な兼職の状況

サーコア・インターナショナル社 (米国) 取締役会長※
 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)

社外取締役候補者としての理由及び期待される役割の概要

国際的な企業経営やデジタル分野に関する豊富な経験と識見を有しています。それらをもとに、グローバルな視点から当社の経営全般に対して意見や提言をいただくとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

候補者番号

11

こじまけいじ

小島 啓二

(1956年10月9日生)

新任



当社における地位及び担当

代表執行役 執行役副社長

当社株式所有数

52,400株

略歴

1982年 4月 当社入社
 2011年 4月 研究開発本部日立研究所長
 2012年 4月 執行役常務
 2016年 4月 執行役専務
 2018年 4月 代表執行役 執行役副社長 現在に至る

取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

当社及びグループ会社で研究開発及びデジタル事業の経営に携わり、Lumadaのグローバル展開を進めたほか、現在はライフセクターを担当する執行役副社長を務めており、豊富な経験と実績を有しています。本総会終了後、執行役社長兼COOに就任する予定です。取締役会の構成員となることにより、情報の共有化を図り、また、豊富な経験と実績を活かして取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者となりました。

候補者番号

12

せき

ひで あき

関 秀明

(1957年3月10日生)

再任



当社における地位及び担当

取締役 / 監査委員

当社株式所有数

11,400株

略歴

1979年 4月 当社入社
 2011年 4月 日立オートモティブシステムズ(株) 取締役
 2013年 4月 同社常務取締役
 2014年 4月 同社取締役副社長
 2015年 4月 同社代表取締役 取締役社長兼COO
 2016年 4月 同社代表取締役兼社長執行役員兼CEO (2018年3月退任)
 2018年 4月 当社執行役専務
 (株)日立ビルシステム 代表取締役 取締役社長 (2020年3月退任)
 2020年 4月 当社嘱託
 7月 取締役 現在に至る

2020年度における出席状況

取締役会6日 / 6日 (100%)

監査委員会10日 / 10日 (100%)

取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

当社及びグループ会社で昇降機事業や自動車機器事業の経営に携わり、当該事業のグローバル展開を進めるなど、豊富な経験と実績を有しています。その経験や実績をもとに執行役等の職務の執行を監督することにより、取締役会の監督機能の強化が期待されるため、取締役候補者となりました。



2020年度における出席状況

取締役会9日/9日 (100%)

報酬委員会4日/4日 (100%)

当社における地位及び担当	当社株式所有数
代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼CEO 兼取締役/報酬委員	135,900株

略歴

1977年 4月 当社入社
 2007年 4月 執行役常務
 2008年 4月 日立パワー・ヨーロッパ社 プレジデント
 2010年 4月 ㈱日立プラントテクノロジー 代表執行役 執行役社長
 6月 同社代表取締役 取締役社長
 2011年 4月 当社執行役常務
 2013年 4月 執行役専務
 2014年 4月 代表執行役 執行役社長兼COO
 6月 代表執行役 執行役社長兼COO兼取締役
 2016年 4月 代表執行役 執行役社長兼CEO兼取締役
 2021年 5月 代表執行役 執行役会長兼執行役社長兼CEO兼取締役 現在に至る

取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

当社及びグループ会社で社会インフラ事業や電力システム事業等の幅広い分野の経営に携わるとともに、日立グループの事業のグローバル展開を進めるなど、豊富な経験と実績を有しています。2014年4月から執行役社長として当社経営を担っており、本総会終了後も執行役会長兼CEOを務める予定です。取締役会の構成員として、情報の共有化を図り、また、豊富な経験と実績を活かして取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者となりました。

- (注) (1) 井原勝美、ラヴィ・ヴェンカテヤサン、シンシア・キャロル、ジョー・ハーラン、ジョージ・バックリー、ルイズ・ペントランド、望月晴文、山本高稔、吉原寛章及びヘルムート・ルートヴィッヒの各氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。また、当社は、国内の上場金融商品取引所に対し、社外取締役候補者全員を独立役員として届け出しています。
- (2) 当社は、井原勝美、ラヴィ・ヴェンカテヤサン、シンシア・キャロル、ジョー・ハーラン、ジョージ・バックリー、ルイズ・ペントランド、望月晴文、山本高稔、吉原寛章、ヘルムート・ルートヴィッヒ及び関秀明の各氏との間で、会社法第423条第1項の責任の限度を同法第425条第1項各号に掲げる額の合計額とする責任限定契約を締結しており、本総会において各氏の再任が承認された場合、各氏との間で同契約を継続する予定です。
- (3) 当社は、取締役候補者各氏が被保険者に含まれる会社法第430条の3第1項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該保険契約の内容は事業報告36頁に記載の通りです。取締役候補者各氏の選任が承認された場合、各氏は引き続き当該保険契約の被保険者となります。なお、当社は、当該保険契約を各氏の任期途中に同様の内容で更新することを予定しています。
- (4) 望月晴文氏が社外取締役を務めている伊藤忠商事㈱(本年6月退任予定)は、2018年に、公正取引委員会より独占禁止法違反に関する排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。同氏は、平素より同社取締役会等において法令遵守の重要性について発言を行っており、本件の判明後も再発防止策の策定やコンプライアンス体制の強化に関する取り組みにつき積極的な提言を行っています。
- (5) 山本高稔氏が2012年6月から2016年6月まで社外監査役を務めていた㈱SUBARUにおいて、完成検査工程での不適切行為が判明し、国土交通省より道路運送車両法に基づく再発防止に関する勧告及び過料適用の通知がなされ、2019年3月に東京地方裁判所より過料に処する旨の決定を受け、同社は過料を支払いました。同氏は、在任中に当該事実を認識していませんでしたが、平素より同社取締役会等において法令遵守の重要性について発言を行っていました。
- (6) 吉原寛章氏は、2008年9月から2012年3月までの間、当社の海外子会社において業務を執行しない取締役(日本における社外取締役と同種のもの)に就任していました。
- (7) 本議案が承認された場合、委員会の構成及び委員長については以下を予定しています。
 指名委員会：望月晴文(委員長)、シンシア・キャロル、吉原寛章、東原敏昭
 監査委員会：吉原寛章(委員長)、井原勝美、望月晴文、山本高稔、ヘルムート・ルートヴィッヒ、関秀明
 報酬委員会：望月晴文(委員長)、井原勝美、ジョー・ハーラン、山本高稔、小島啓二
- (8) ラヴィ・ヴェンカテヤサン氏がベンチャーパートナーを務めるユニタス・ベンチャーズ社、スペシャルリプレゼンタティブ・フォー・ヤングピープル&イノベーションを務めるユニセフ、ルイズ・ペントランド氏が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を務めるペイパル・ホールディングス社、望月晴文氏が代表取締役社長を務める東京中小企業投資育成㈱及びヘルムート・ルートヴィッヒ氏が実務家教授を務めるサザン・メソジスト大学と、

当社との間には、取引関係はありません。

- (9) 井原勝美氏が2017年6月まで取締役会長を務めていたソニーフィナンシャルホールディングス(株) (ソニー生命保険(株)等の傘下の事業会社を含む)、ジョー・ハーラン氏が2017年8月までバイスチェアマン兼COOを務めていたダウ・ケミカル社 (現ダウ社等) 及びヘルムート・ルートヴィッヒ氏が2019年12月までチーフインフォメーションオフィサーを務めていたシーメンス社と、当社との間には、両社の連結売上高の1%を超える取引関係はありません。
- (10) 吉原寛章氏は、2007年4月までKPMGインターナショナルの副会長を務めておりましたが、当社の会計監査人はKPMGグループに属していません。また、同氏と当社との間に、会計その他の専門業務又はコンサルティング業務等に関する契約関係はありません。
- (11) 各候補者の重要な兼職の状況における※印は、各外国法人において、日本における社外取締役と同種のを兼職していることを示します。

(ご参考) 指名委員会が取締役候補者の決定に当たり考慮する事項

取締役会の規模

取締役会には、意見の多様性と効率的な運営が求められることから、取締役会の員数は、20人以下の適切な人数とする。

指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定するに際し、前項の方針に従って最適な取締役の員数を検討する。

取締役の構成

指名委員会は、取締役候補者の決定に当たり、以下の事項を考慮する。

1. 取締役会の経営監督機能及び意思決定機能の実効性を確保するため、取締役候補者の有する経験や専門知識等の多様性、社外取締役とそれ以外の取締役 (執行役兼務者及び当社グループ出身の非執行取締役) の構成比等を考慮する。
2. 取締役会の継続性を保つため、新任の取締役候補者が候補者の全て或いは殆ど全てを構成することとならないよう考慮する。
3. 取締役会に新しい視点や意見が継続的にもたらされるよう、取締役候補者が当社取締役に就任してからの年数や年齢を考慮するものとする。

指名委員会は、原則として、75歳に達した者を取締役候補者とししない。但し、指名委員会が特別に認めた場合、75歳以上の者を取締役候補者とすることがある。また、指名委員会は、原則として、通算在任期間が10年を超える者を社外取締役候補者とししない。但し、指名委員会が特別に認めた場合、通算在任期間が10年を超える者を社外取締役候補者とすることがあるが、この場合であっても、通算在任期間が12年を超える者を社外取締役候補者とししないものとする。

取締役の適性

指名委員会は、取締役候補者を決定する際、以下の事項を考慮するものとする。

1. 取締役候補者が、人格、識見に優れた者であること
2. 社外取締役候補者が、本ガイドラインに定める独立性の判断基準を満たすことに加え、会社経営、法曹、行政、会計、教育等の分野で指導的役割を務めた者又は政策決定レベルでの経験を有する者であること

社外取締役の独立性の判断基準

指名委員会は、以下の事項に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する。

1. 当該社外取締役の2親等以内の近親者が、現在又は過去3年において、当社又は当社子会社の取締役又は執行役として在職していた場合
2. 当該社外取締役が、現在、業務執行取締役、執行役又は従業員として在職している会社が、製品や役務の提供の対価として当社から支払いを受け、又は当社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去3事業年度のうちのいずれかの1事業年度当たり、いずれかの会社の連結売上高の2%を超える場合
3. 当該社外取締役が、過去3事業年度のうちのいずれかの1事業年度当たり、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、当社から直接的に1,000万円を超える報酬 (当社取締役としての報酬を除く) を受けている場合
4. 当該社外取締役が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対する当社からの寄付金が、過去3事業年度のうちのいずれかの1事業年度当たり、1,000万円を超えかつ当該団体の総収入又は経常収益の2%を超える場合

出典：株式会社日立製作所 コーポレート・ガバナンス・ガイドライン 第2条から第5条
<https://www.hitachi.co.jp/IR/corporate/governance/guidelines.html>

1) 日立グループの事業の経過及びその成果

当期の業績

新型コロナウイルス感染症の拡大による厳しい経営環境にもかかわらず、DX（デジタルトランスフォーメーション）需要に対応し、過去最高の調整後営業利益を達成したITセクター等が全体を支えた他、事業ポートフォリオ改革の成果等により、8兆7,291億円の売上収益、4,951億円の調整後営業利益を確保しました。受取利息及び支払利息調整後税引前当期利益（EBIT）は、日立化成や画像診断関連事業の譲渡による利益を計上したこと等により、8,502億円となり、親会社株主に帰属する当期利益は過去最高の5,016億円となりました。

資金面でも、キャッシュ・マネジメント強化の成果により、営業キャッシュ・フローは前期から約2,300億円増加して約8,000億円となり、営業キャッシュ・フロー率（売上収益に対する比率）は過去最高の9.1%となりました。

このように、厳しい経営環境が続く中でも、収益力・キャッシュ創出力を維持することができる基盤を構築してきたことから、年間配当金額は前期比10円増配の105円（中間50円、期末55円）とさせていただきます。

当期の施策とねらい

● 社会インフラのDXをリードする社会イノベーションカンパニーへ

社会インフラのDXを世界規模で実現するための施策として、日立は、2021年3月に米国GlobalLogic社の買収を決定しました。米国・シリコンバレーに本社を置く同社は、急成長を続けるデジタルエンジニアリング市場におけるリーディングカンパニーです。日立は、従来の強みである「OT×IT×プロダクト」に加え、GlobalLogic社とのシナジーを發揮することで、以下の2点を強化することができます。

ひとつは、顧客との協創力です。同社は、世界各地に協創を行うデザインセンターを持ち、通信、金融サービス、自動車、ヘルスケア、インダストリー等の幅広い分野で、顧客との協創を通じた迅速なアプリ・サービスの開発を実現しています。顧客の事業にとって必要不可欠な基幹システムの受託に注力している日立は、同社のリソースを活用することで、グローバルかつより幅広い業種へと、協創活動を強化、拡大していきます。

さらに、同社の技術力を加えることにより、Chip to Cloud（現場レベルからクラウドレベルまで）のあらゆるレベルの開発に対応できる総合的なデジタルエンジニアリングの体制が整います。日立は、協創に基づいて浮かび上がった顧客の課題を、現場からクラウドまでの一気通貫の流れで迅速かつ効率的に解決することができる企業へと進化していきます。

非常に大きく、覚悟を伴った決断をした日立は、今後、GlobalLogic社とのシナジーを実現していくことで、急速に変化する世界で競争を勝ち抜き、社会インフラのDXを実現するグローバルリーダーへと成長していきます。

● 成長のための事業基盤の確立

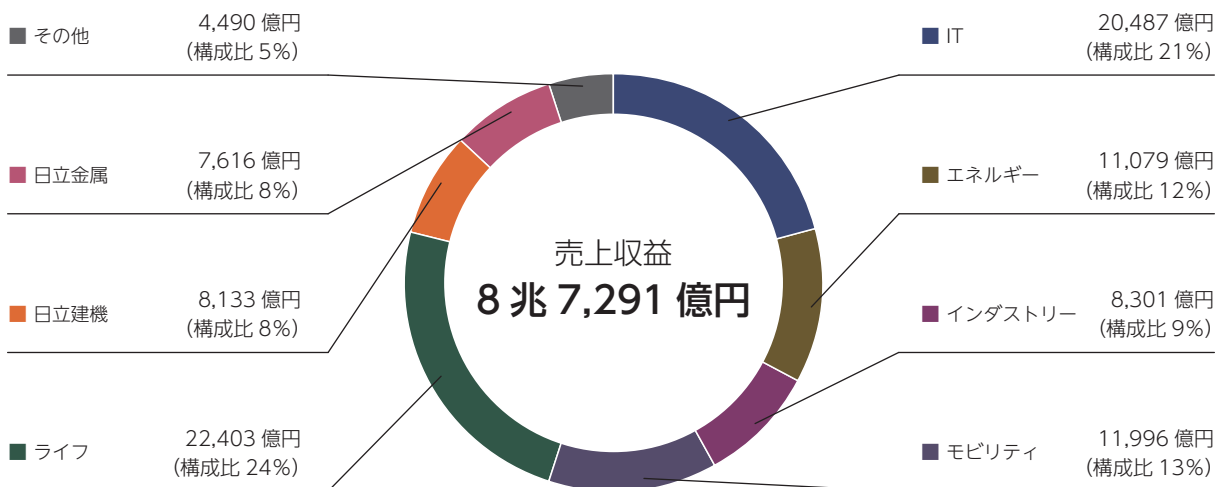
グローバルリーダーへの成長を可能とするため、日立は、事業基盤の確立も図ってきました。日立ABBパワーグリッドや日立Astemo（旧日立オートモティブシステムズ）を立ち上げる一方で、日立化成や画像診断関連事業の譲渡など、事業ポートフォリオ改革を継続してきました。また、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、従業員・家族、お客様の安全・健康を第一に考えるとともに、社会インフラの維持とお客様の支援体制の確保、リモートワークを標準とする新たな働き方に向けた施策を推進してきました。

このように、ニューノーマルの世界でも、さらなる成長を実現できる体制を築いています。

2020年度連結決算の概要

売上収益	8兆7,291 億円	前期比 100%
調整後営業利益 (調整後営業利益率)	4,951 億円 (5.7%)	前期比 75%
受取利息及び支払利息調整後 税引前当期利益 (EBIT)	8,502 億円	前期比 463%
親会社株主に帰属する 当期利益	5,016 億円	前期比 573%
投下資本利益率 (ROIC)	6.4%	前期比 3.0%減

- (注) (1) 当社の連結計算書類は、国際財務報告基準 (IFRS) に基づいて作成しています。
 (2) 調整後営業利益は、売上収益から、売上原価並びに販売費及び一般管理費の額を減算して算出した指標です。
 (3) EBITは、継続事業税引前当期利益から、受取利息の額を減算し、支払利息の額を加算して算出した指標です。
 (4) ROICは、(税引後の調整後営業利益+持分法損益) ÷ 投下資本×100 により算出しています。なお、税引後の調整後営業利益=調整後営業利益×(1-税金負担率)、投下資本=有利子負債+資本の部合計です。



(注) 各部門の売上収益は、部門間内部売上収益を含んでいます。

部門別の状況

IT

主要な事業内容 (主な製品・サービス) 2021年3月31日時点

デジタルソリューション (コンサルティング、ソフトウェア、
クラウドサービス、システムインテグレーション、制御システム)、
ITプロダクツ (ストレージ、サーバ)、ATM



売上収益	20,487億円 前期比98%	(-) 北米を中心とした海外売上の減少 (-) 前期のITサービス好調(一過性対応を含む)の反動減
調整後営業利益	2,694億円 前期比108%	過去最高益 (調整後営業利益率13.2%) を達成 (+) コスト構造の改善による収益性確保 (-) 売上収益減少
EBIT	2,448億円 前期比114%	(+) 調整後営業利益増加 (+) 事業構造改革関連費用の減少
ROIC	17.8% 前期比0.6ポイント減	—

(+)は増加の主な要因、(-)は減少の主な要因を示しています。

【事業戦略】

Lumadaをはじめとするデジタルの力で国内外のお客様の期待に応え、持続可能な社会を実現するとともに、グローバルトップクラスのソリューションプロバイダーをめざします。DX推進のニーズに応え、金融・社会分野における高度なデジタルソリューションの提供事業を通じて社会価値の向上を図るとともに、製品・サービスのライフサイクル全般における環境効率の向上に努め、環境価値の創出も図ります。また、買収を決定したGlobalLogic社を活用してLumadaのグローバル展開を加速し、社会イノベーション事業の拡大をめざします。



データ分析関連ソリューション

エネルギー

【主要な事業内容（主な製品・サービス）】 2021年3月31日時点

エネルギーソリューション（原子力、再生可能エネルギー、火力、パワーグリッド）



売上収益	11,079億円 前期比278%	(+) ABB社パワーグリッド事業買収効果 (-) エネルギー事業の減収
調整後営業利益	△477億円 前期比—	(-) 買収に伴う無形資産等の償却費 (-) 再生可能エネルギー事業における一部案件の対策強化等 (+) 売上収益増加
EBIT	△555億円 前期比—	(-) 調整後営業利益減少 (+) 前期の南アフリカプロジェクトに係る和解に伴う損失計上がなくなったこと
ROIC	△2.7% 前期比9.1ポイント減	—

【事業戦略】

「OT x IT x プロダクト」の強みを生かし、お客様やパートナーとの協創を通じたエネルギーソリューションの提供により、エネルギー安定供給や効率的な設備管理、CO2排出量の削減、さらには脱炭素社会の実現に貢献しています。日立ABBパワーグリッドのグローバルでの競争力と日立の技術や知見を融合させ、デジタル活用による新たなソリューションや、レジリエンス強化など、各地域で求められている社会イノベーション事業の展開を通じてSDGsの達成に貢献していきます。

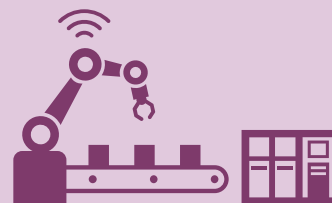


高圧直流送電 (HVDC) の交直変換装置

インダストリー

主要な事業内容 (主な製品・サービス) 2021年3月31日時点

産業・流通ソリューション、水・環境ソリューション、産業用機器



売上収益	8,301億円 前期比99%	(-) インダストリアルプロダクツ事業の減収 (+) JRオートメーション社買収効果
調整後営業利益	455億円 前期比83%	(-) 売上収益減少 (+) JRオートメーション社買収効果・デジタルソリューション事業拡大による収益増加
EBIT	423億円 前期比73%	(-) 調整後営業利益減少 (-) 持分法損益等
ROIC	6.1% 前期比2.5ポイント減	—

【事業戦略】

「OT x IT x プロダクト」を強みに、Lumadaを活用し、サイバー空間とリアル空間をデジタルでつなぐことで、経営から現場、サプライチェーンの間に存在する課題を解決し全体最適化を実現するトータルシームレスソリューションを強化・拡大しています。さらに、ロボットSI事業を手掛ける米国のJRオートメーション社を買収するなど、グローバル展開も加速しており、産業分野のお客様に対するベストソリューションパートナーとなることをめざします。



JRオートメーション社のロボットSI事業

モビリティ

主要な事業内容（主な製品・サービス） 2021年3月31日時点
ビルシステム（エレベーター、エスカレーター）、鉄道システム



売上収益	11,996億円 前期比105%	(+)ビルシステム事業における中国事業拡大 (-)鉄道事業の減収
調整後営業利益	747億円 前期比81%	(-)鉄道事業における売上収益減少 (+)ビルシステム事業における売上収益増加及び原価低減等による収益性改善
EBIT	1,290億円 前期比115%	(+)アジリティ・トレインズ・イースト一部株式の売却益 (-)調整後営業利益減少
ROIC	8.9% 前期比2.4ポイント減	—

【事業戦略】

ビルシステム事業においては、最先端のデジタル技術を製品・サービスの開発に幅広く活用し、安全・安心・快適な都市生活を支える昇降機や、ビル向けのさまざまなLumadaのソリューションを提供することで、感染症リスク軽減や、災害に対するレジリエンス向上、ビル管理業務における働き方改革の推進など、ニューノーマル時代のニーズに応じていきます。鉄道システム事業では、日本や欧州のほか米州市場へも積極的に投資を進め、既存の製造拠点やサービス・保守のマーケットプレゼンスなどを活用しながら大型案件等の事業機会の獲得に努め、成長を加速させていきます。



高速車両「フレッチャロッサ1000」



標準型エレベーター
「アーバンエース HF」

ライフ

主要な事業内容（主な製品・サービス） 2021年3月31日時点

生活・エコシステム（家電、空調）、計測分析システム（医用・バイオ、半導体、産業）、オートモティブシステム（パワートレイン、シャシー、先進運転支援、二輪）



売上収益	22,403億円 前期比103%	(+) 日立Astemo統合の影響 (-) 新型コロナウイルス感染症の影響
調整後営業利益	1,141億円 前期比96%	(-) 画像診断関連事業における収益性悪化 (+) 家電事業における収益性改善
EBIT	2,065億円 前期比229%	(+) 画像診断関連事業の売却益 (-) オートモティブシステム事業における固定資産の減損損失
ROIC	5.9% 前期比2.1ポイント減	—

(注) 当社は、2020年5月に㈱日立ハイテクを完全子会社化し、当期の期首から日立ハイテクを本部門に統合しています。当該区分変更に伴い、上記数値は、前期も含め新区分にて表示しています。

【事業戦略】

トップシェア製品のデジタル技術による強化と、顧客協創によるサービス事業の拡大に積極的に投資します。Lumadaのデータ分析技術を活用しつつ、医療とバイオの融合、デジタル化や5Gを支える半導体の品質向上、家庭向けAI・ロボットの応用、自動車の高度運転支援など、成長市場において競争力のあるソリューションを創生し、生活者のQoL (Quality of Life) を改善するスマートライフの実現に貢献します。



粒子線治療システム（大阪重粒子線センター）

日立建機

主要な事業内容
(主な製品・サービス)
2021年3月31日時点

油圧ショベル、ホイールローダ、マイニング機械、保守・サービス、
土木施工ソリューション、鉱山運行管理システム

売上収益	8,133億円 前期比87%	(-) 新型コロナウイルス感染症の影響 (-) 為替影響
調整後営業利益	316億円 前期比42%	(-) 売上収益減少 (-) バリューチェーン構成差・地域製品構成差 (+) コスト削減等による収益性改善
EBIT	276億円 前期比39%	(-) 調整後営業利益減少



鉱山用超大型油圧ショベルと
ダンプトラック

日立金属

主要な事業内容
(主な製品・サービス)
2021年3月31日時点

特殊鋼製品、素形材製品、磁性材料・パワーエレクトロニクス、
電線材料

売上収益	7,616億円 前期比86%	(-) 自動車向け需要減少
調整後営業利益	△49億円 前期比—	(-) 売上収益減少
EBIT	△491億円 前期比—	磁性材料事業等において減損損失を計上 (-) 調整後営業利益減少 (+) 事業構造改革関連費用の減少



リチウムイオン電池用クラッド材

その他

主要な事業内容
(主な製品・サービス)
2021年3月31日時点

光ディスクドライブ、不動産の管理・売買・賃貸

売上収益	4,490億円 前期比93%	調整後営業利益	212億円 前期比95%	EBIT	253億円 前期比81%
------	-------------------	---------	-----------------	------	-----------------

2) 日立グループの財産及び損益の状況

①日立グループの業績の推移 (連結決算)

区 分	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度 (当期)
売 上 収 益	91,622 億円	93,686 億円	94,806 億円	87,672 億円	87,291 億円
調 整 後 営 業 利 益	5,873	7,146	7,549	6,618	4,951
受取利息及び支払利息調整後 税引前当期利益 (EBIT)	4,751	6,442	5,139	1,836	8,502
税 引 前 当 期 利 益	4,690	6,386	5,165	1,802	8,444
親会社株主に帰属する当期利益	2,312	3,629	2,225	875	5,016
総 資 産	96,639	101,066	96,265	99,300	118,528

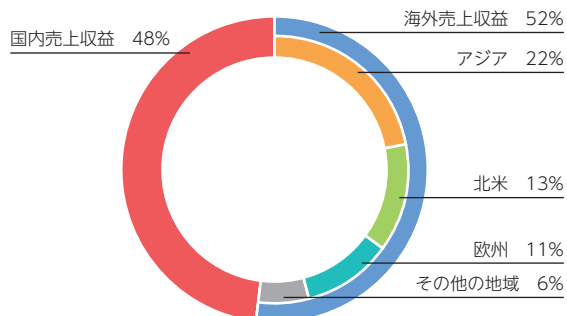
②当社の業績の推移 (個別決算)

区 分	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度 (当期)
売 上 高	19,065 億円	19,302 億円	19,272 億円	17,932 億円	16,782 億円
営 業 利 益	△98	590	930	1,080	390
経 常 利 益	715	1,312	3,040	3,554	3,054
当 期 純 利 益	977	1,361	1,740	1,194	7,055
総 資 産	40,702	40,408	39,341	40,044	49,826

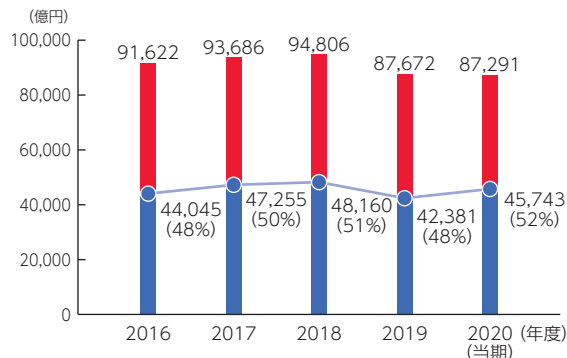
(注) 当期は、ITセクターが高い収益性を確保しましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、営業利益及び経常利益は前期を下回りました。一方、日立化成株式売却、画像診断関連事業売却の特別利益を計上したことにより、当期純利益は過去最高額を更新しました。

【ご参考】 (連結決算)

国内・海外売上収益構成比 (2020年度)



海外売上収益の推移



(注) 青色が海外売上収益、赤色が国内売上収益です。
また、() 内の数値は、海外売上収益の売上収益合計に占める割合です。

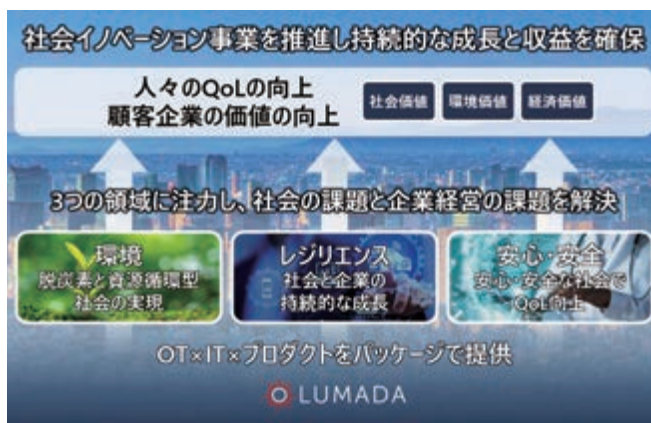
3) 日立グループのめざす方向性と対処すべき課題

日立グループは、「2021中期経営計画」の下、社会イノベーション事業の提供を通じ、お客様の社会価値（社会課題の解決）・環境価値（環境負荷軽減）・経済価値（業績向上）の3つの価値を同時に向上させ、人間中心の社会の実現に貢献していきます。

日立グループは、持続的に成長するグローバルリーダー企業としての確固たるポジションを築くべく、以下の施策に注力してまいります。

●お客様の価値の向上のためのより一層の取り組み

日立は、環境、レジリエンス、安心・安全の3つの領域での社会イノベーション事業の提供に注力することで、社会課題の解決と人々のQoL（Quality of Life）の向上を実現していきます。これらの実現のため、GlobalLogic社のデジタルエンジニアリング力と協創拠点を成長エンジンとしてLumadaの進化・世界展開を図るとともに、日立の「OT×IT×プロダクト」に関するノウハウの融合によりサイバー・フィジカルシステムを強化していきます。また、顧客との協創やパートナーとのアライアンスを通じて、顧客が求める価値を起点とした事業の創生を実現していきます。



●経営基盤強化の継続

このような戦略を実現するため、「2021中期経営計画」における事業ポートフォリオ改革の集大成として、GlobalLogic社、再編した日立ABBパワーグリッドや日立Astemoなどを十分に活用できる事業体制を確立していく一方で、日立金属の譲渡を決定するなど、次期中期経営計画も見据えた事業体制を築いていきます。

また、日立グループ横断で実施しているデジタル技術を活用したオペレーション構築とデータ整備・統合によるコスト構造改革において、ニューノーマル時代への対応を考慮した削減施策を追加するとともに、投下資本利益率（ROIC）を用いた投資収益管理をさらに推進し、引き続き、収益力とキャッシュ創出力のさらなる強化を図っていきます。

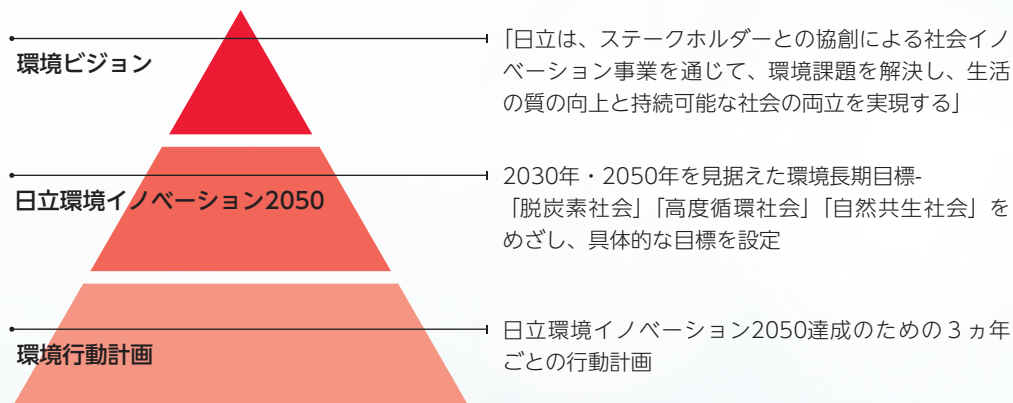
グローバル経済の先行きは依然として不透明ですが、社会課題・顧客課題を解決する企業へ変革し、お客様との協創、新たな価値創出を世界中で展開してまいります。

環境価値向上への取り組み

日立は、創業以来、「優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する」ことを企業理念としており、持続可能な社会の実現に向け、社会・環境課題へのソリューションを提供し続けることは、日立の使命です。

「環境ビジョン」と「日立環境イノベーション2050」

日立は、以下の通り、環境に関する目標・計画を定めて、環境戦略を推進しています。



2021年4月からは、役員報酬に環境価値を勘案した評価基準を導入し、さらに取り組みを加速しています。

日立カーボンニュートラル2030

特に脱炭素社会の実現に向けては、2030年度までに自社の事業所（ファクトリー・オフィス）におけるカーボンニュートラルの実現をめざしています。

日立ハイテクファインシステムズ

全ての電気を再生可能エネルギー由来に切替え、2020年度にカーボンニュートラルを実現しました。



COP26への参加（プリンシパルパートナー）と外部評価

日立は、日本企業として初めて、2021年11月に英国で開催されるCOP26*を協賛するプリンシパルパートナーに就任しました。COP26とのパートナーシップを通じて、脱炭素化への取り組みと発信をさらに高めていきます。



*COP26: United Nations Climate Change Conference（第26回気候変動枠組条約締約国会議）

また、日立の取り組みは、2020年12月に温室効果ガス削減目標の指標のひとつであるSBT**認定を取得するなど、外部からも高い評価を得ています。

**SBT: Science Based Targets（科学と整合した目標設定）

環境戦略説明会の実施

2021年4月1日からChief Environmental Officerのポジションに就いた執行役副社長のアリス・ドーマーが日立の環境戦略について説明する環境戦略説明会を実施しました。

説明会の内容は、以下のURLからご覧いただけます。

<https://www.youtube.com/watch?v=RnkC-f6O9ws>

4) 日立グループの借入金及び資金調達の状況

【主な資金調達の状況】

当社は、ABB社パワーグリッド事業の買収資金等に充当するため、シンジケート・ローン契約等による資金調達を行いました。

なお、株式又は社債の発行による重要な資金調達はありません。

【主な借入金の状況】 (2021年3月31日現在)

会社名	借入先	借入金残高 (億円)
当 社	(株) 国 際 協 力 銀 行	1,350
	(株) み ず ほ 銀 行	300
	(株) 三 菱 U F J 銀 行	200
日 立 金 属 (株)	(株) 三 菱 U F J 銀 行	355

(注) 主な借入金には、上記のほか、シンジケート・ローン契約による当社の長期借入金5,213億円があります。

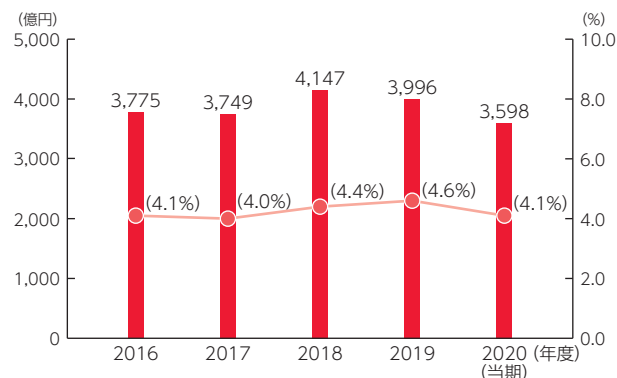
5) 日立グループの設備投資の状況

当期の設備投資金額は、前期比397億円減の3,598億円となりました。引き続きグローバルでの事業拡大に向けた投資を実施しましたが、日立化成売却の影響や日立金属や日立建機における設備投資の厳選等により、全体としては前期を下回りました。

部門別の設備投資金額は、次の通りです。

部 門	設備投資金額 (億円)
■ IT	781
■ エネルギー	358
■ インダストリー	197
■ モビリティ	205
■ ライフ	1,159
■ 日立建機	347
■ 日立金属	278
■ その他	306
■ 全社及び消去	△35
合 計	3,598

設備投資金額の推移



(注) ()内の数値は、設備投資額の売上収益合計に占める割合です。

6) 日立グループの研究開発の状況

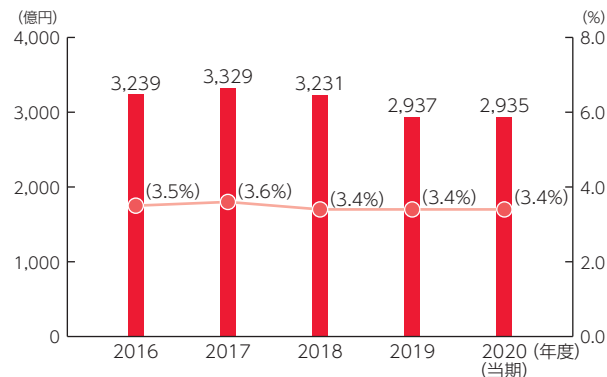
日立グループは、人工知能、電動化、セキュリティ、5G、ロボティクス、データサイエンス等のコア技術を強化するとともに、将来の破壊的技術として量子、再生医療にも取り組み、社会・環境・経済価値の向上と人々のQoLの向上に貢献する研究開発を行っています。

当期は、2,935億円の研究開発費を投入しました。

部門別の研究開発費は、次の通りです。

部門	研究開発費(億円)
IT	548
エネルギー	314
インダストリー	105
モビリティ	286
ライフ	1,059
日立建機	247
日立金属	144
その他	46
全社(本社他)	182
合計	2,935

研究開発費の推移



(注) ()内の数値は、研究開発費の売上収益合計に占める割合です。

7) 日立グループの従業員の状況 (2021年3月31日現在)

部門	従業員数(名)	前期末比(名)
IT	71,805	-1,194
エネルギー	43,975	+35,099
インダストリー	23,419	-796
モビリティ	53,517	+6,670
ライフ	89,883	+33,558
日立建機	24,065	-209
日立金属	28,589	-1,088
その他	12,412	-478
全社(本社他)	3,199	+98
合計(うち当社)	350,864 (29,850)	+49,808 (-1,592)

(注) 上記のほか、日立グループにおける当期中の平均臨時従業員数(各四半期末時点の臨時従業員数の平均)は、23,656名(うち当社1,348名)です。

8) 日立グループの主要な事業所の状況 (2021年3月31日現在)

【当社】

	所在地
本社	東京都(千代田区)
研究開発部門	東京都(国分寺市)、茨城県(日立市、ひたちなか市)、埼玉県(鳩山町)、神奈川県(横浜市)
製造・設計・エンジニアリング部門	東京都(港区、千代田区、品川区、台東区、三鷹市)、茨城県(日立市、ひたちなか市)、神奈川県(川崎市、横浜市、秦野市)、山口県(下松市)
営業部門・支社	東京都(千代田区、台東区、品川区、港区)、北海道支社(札幌市中央区)、東北支社(仙台市青葉区)、関東支社(東京都千代田区)、北陸支社(富山市)、中部支社(名古屋市中区)、関西支社(大阪市北区)、中国支社(広島市中区)、四国支社(高松市)、九州支社(福岡市早良区)

【グループ会社】

主要なグループ会社及びその所在地は、「9) 重要なグループ会社の状況」に記載しています。

9) 重要なグループ会社の状況 (2021年3月31日現在)

部 門	会 社 名	所 在 地	議決権の所有割合 (%)
■ IT	(株)日立情報通信エンジニアリング	神奈川県横浜市	100.0
	日立オムロンターミナルソリューションズ(株)	東京都品川区	100.0
	(株)日立ソリューションズ	東京都品川区	100.0
	(株)日立システムズ	東京都品川区	100.0
	Hitachi Computer Products (America), Inc.	米国	100.0
	Hitachi Global Digital Holdings Corporation※	米国	100.0
	Hitachi Payment Services Private Limited	インド	100.0
	Hitachi Vantara LLC	米国	100.0
■ エネルギー	日立GEニュークリア・エナジー(株)	茨城県日立市	80.0
	(株)日立プラントコンストラクション	東京都豊島区	100.0
	(株)日立パワーデバイス	茨城県日立市	100.0
	(株)日立パワーソリューションズ	茨城県日立市	100.0
	Hitachi ABB Power Grids Ltd	スイス	80.1
■ インダストリー	(株)日立産機システム	東京都千代田区	100.0
	(株)日立インダストリアルプロダクツ	東京都千代田区	100.0
	(株)日立産業制御ソリューションズ	茨城県日立市	100.0
	(株)日立プラントサービス	東京都豊島区	100.0
	JR Technology Group, LLC※	米国	100.0
	Hitachi Industrial Holdings Americas, Inc.※	米国	100.0
	Sullair, LLC	米国	100.0
■ モビリティ	(株)日立ビルシステム	東京都千代田区	100.0
	日立電梯 (中国) 有限公司	中国	70.0
	Hitachi Rail Ltd.	英国	100.0

部門	会社名	所在地	議決権の所有割合(%)
■ ライフ	日立Astemo(株)	茨城県ひたちなか市	66.6
	日立グローバルライフソリューションズ(株)	東京都港区	100.0
	(株)日立ハイテク	東京都港区	100.0
	Hitachi Astemo Americas, Inc.	米国	100.0
	Hitachi Consumer Products (Thailand), Ltd.	タイ	84.1
■ 日立建機	日立建機(株)	東京都台東区	51.5
■ 日立金属	日立金属(株)	東京都港区	53.4
■ その他	(株)日立エルジーデータストレージ	東京都港区	51.0
	(株)日立リアルエステートパートナーズ	東京都千代田区	100.0
	Hitachi America, Ltd.	米国	100.0
	Hitachi Asia Ltd.	シンガポール	100.0
	日立(中国)有限公司	中国	100.0
	Hitachi Europe Ltd.	英国	100.0
	Hitachi India Pvt. Ltd.	インド	100.0

(注) (1) 連結子会社の総数は、871社です。

(2) 上記のほか、持分法適用会社が345社あります。主な持分法適用会社は、(株)日立国際電気、Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK) Ltd、日立キャピタル(株)及び(株)日立物流です。なお、日立キャピタル(株)は、2021年4月1日付で、三菱UFJリース(株) (現三菱HCキャピタル(株))と合併し、当社の持分法適用会社ではなくなりました。

(3) ※印を付した会社は持株会社であり、傘下の主な事業会社の所在地は米国です。

(4) Hitachi Global Digital Holdings Corporationは、2021年4月1日付でHitachi Global Digital Holdings LLCに商号を変更しました。

(5) 議決権の所有割合は、間接所有割合を含んでいます。

10) 会社役員に関する事項

①取締役

【氏名、地位及び担当等】 (2021年3月31日現在)

地位	氏名	担当	重要な兼職の状況
社外取締役	井原 勝美	監査委員 報酬委員	(株)ベネッセホールディングス 社外取締役
社外取締役	ラヴィ・ヴェンカテサン	—	ユニタス・ベンチャーズ社 (インド) ベンチャーパートナー ユニセフ スペシャルリプレゼンタティブ・フォー・ヤングピープル&イノベーション
社外取締役	シンシア・キャロル	指名委員	ベーカー・ヒューズ社 (米国) 取締役※ ペンビナ・パイプライン社 (カナダ) 取締役※ グレンコア社 (スイス) 取締役※
社外取締役	ジョー・ハーラン	—	—
社外取締役	ジョージ・バックリー	—	スミス・グループ社 (英国) 取締役会長※ スタンレー・ブラック・アンド・デッカー社 (米国) 取締役会長※
社外取締役	ルイズ・ベントランド	—	ペイパル・ホールディングス社 (米国) 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
社外取締役	望月 晴文	取締役会議長 指名委員長 監査委員 報酬委員長	東京中小企業投資育成(株) 代表取締役社長 伊藤忠商事(株) 社外取締役
社外取締役	山本 高稔	監査委員 報酬委員	(株)村田製作所 社外取締役
社外取締役	吉原 寛章	指名委員 監査委員長	HOYA(株) 社外取締役
社外取締役	ヘルムート・ルトヴィッヒ	—	サーコア・インターナショナル社 (米国) 取締役会長※ 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)
取締役	関 秀明	監査委員	—
取締役会長	中西 宏明	指名委員	一般社団法人日本経済団体連合会 会長
取締役	東原 敏昭	報酬委員	—

(注) (1) 取締役 (監査委員長) 吉原寛章は、長年にわたり、KPMGグループで会計等に関する実務に携わり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。

(2) 当社は、取締役関秀明を常勤の監査委員としています。常勤監査委員を選定し、内部監査部門等との連携や、社内の重要な会議への出席等を通じて適時的確な情報の把握等を行い、他の委員と情報共有した上で議論・決定できる体制を構築することにより、監査委員会の監査・監督機能の向上を図っています。

(3) 当社は、国内の上場金融商品取引所に対し、社外取締役全員を独立役員として届け出しています。

(4) 重要な兼職の状況における※印は、各外国法人において、日本における社外取締役と同種のことを兼職していることを示します。

(5) 当社は、(株)村田製作所及びHOYA(株)との間に、当社製品・サービスの販売、各社製品・サービスの購入等の取引関係があります。各取引の規模は、当社及び各社の事業規模に比して、いずれも極めて僅少 (連結売上高の1%未満) です。

【退任取締役】

地位	氏名	担当	重要な兼職の状況	退任日
取締役	中村 豊明	監査委員	—	2020年6月30日
取締役会長	中西 宏明	指名委員	一般社団法人日本経済団体連合会 会長	2021年5月12日

【責任限定契約の概要】

当社が各取締役（執行役を兼務する取締役を除く。）との間でそれぞれ締結した会社法第427条第1項の責任限定契約の概要は、取締役の責任の限度を会社法第425条第1項各号に掲げる額の合計額とするものです。

【社外取締役の主な活動状況】

各社外取締役は、取締役会及び各委員会に出席し、それぞれの経験及び識見をもとに、積極的に意見や提言を行い、さまざまな視点からの分析及び率直かつ有効な議論を行いました。

氏名	出席状況	活動状況
井原 勝美	取締役会 9日中 9日 監査委員会 17日中 17日 報酬委員会 4日中 4日	多角的な事業を国際的に展開する大企業において培った企業経営に関する豊富な経験や識見をもとに、ビジネスマネジメントの観点から、当社の経営方針や事業戦略等の経営全般に対する意見や提言を行いました。
ラヴィ・ヴェンカテサン	取締役会 6日中 6日	デジタル分野や新興国市場でのビジネスに関する豊富な経験や識見をもとに、グローバルな視点から、当社の経営方針やデジタル事業戦略を中心とした事業戦略等の経営全般に対する意見や提言を行いました。
シンシア・キャロル	取締役会 9日中 9日 指名委員会 8日中 8日	国際的な大企業における経営者としての豊富な経験や識見をもとに、グローバルな視点に加えて、ダイバーシティ&インクルージョンの観点から、当社の経営方針や事業戦略等の経営全般に対する意見や提言を行いました。
ジョー・ハーラン	取締役会 9日中 9日	多角的な事業を国際的に展開する大企業において培った企業経営に関する豊富な経験や識見をもとに、グローバルなビジネスマネジメントの観点から、当社の経営方針や事業戦略等の経営全般に対する意見や提言を行いました。
ジョージ・バックリー	取締役会 9日中 9日	多角的な事業を国際的に展開する大企業における経営者としての豊富な経験や識見をもとに、グローバルなビジネスマネジメントの観点から、当社の経営方針や事業戦略等の経営全般に対する意見や提言を行いました。
ルイズ・ペントランド	取締役会 9日中 9日	国際的な大企業における法務担当役員としての豊富な経験や識見をもとに、コンプライアンスやリスク管理の観点を中心に、当社の経営方針や事業戦略等の経営全般に対する意見や提言を行いました。
望月 晴文	取締役会 9日中 9日 指名委員会 8日中 8日 監査委員会 17日中 17日 報酬委員会 4日中 4日	行政分野等における豊富な経験や識見をもとに、当社の経営方針や事業戦略等の経営全般に対する意見や提言を行いました。また、取締役会議長、報酬委員長及び指名委員長として、それぞれにおける議論を主導しました。
山本 高稔	取締役会 9日中 9日 監査委員会 17日中 17日 報酬委員会 4日中 4日	企業分析及び国際的な企業経営の分野における豊富な経験や識見をもとに、投資家の視点からのIR・情報開示や、企業価値などの観点を中心に、当社の経営方針や事業戦略等の経営全般に対する意見や提言を行いました。
吉原 寛章	取締役会 9日中 9日 指名委員会 8日中 8日 監査委員会 17日中 17日	国際的な企業経営及び会計の分野における豊富な経験や識見をもとに、当社の経営方針や事業戦略全般に対する意見や提言を行いました。また、監査委員会では、委員長として議論を主導しました。
ヘルムート・ルートヴィヒ	取締役会 6日中 6日	国際的な企業経営やデジタル分野に関する豊富な経験や識見をもとに、グローバルな視点から、当社の経営方針やデジタル事業戦略を中心とした事業戦略等の経営全般に対する意見や提言を行いました。

②執行役

【氏名、地位及び担当等】（2021年3月31日現在）

地位	氏名	担当	重要な兼職の状況
執行役社長	* 東原 敏昭	統括	—
執行役副社長	* 青木 優和	社長補佐（産業・流通事業、水・環境事業、インダストリアルプロダクツ事業）	—
執行役副社長	* 北山 隆一	社長補佐（マーケティング・営業、地域戦略）、マーケティング・営業、地域戦略	—
執行役副社長	* 小島 啓二	社長補佐（生活・エコシステム事業、オートモティブシステム事業、ヘルスケア事業）、生活・エコシステム事業	—
執行役副社長	* 塩塚 啓一	社長補佐（システム&サービス事業、ディフェンス事業）、システム&サービス事業、ディフェンス事業、社会イノベーション事業推進	—
執行役副社長	* アリステア・ドーマー	社長補佐（ビルシステム事業、鉄道事業）、環境戦略	—
執行役副社長	* 西野 壽一	社長補佐（原子力事業、エネルギー事業）	—
執行役専務	小田 篤	原子力事業、エネルギー事業	—
執行役専務	* 河村 芳彦	財務、年金、投資戦略	—
執行役専務	徳永 俊昭	サービス・プラットフォーム事業	日立ヴァンタラ社（米国） 取締役会長
執行役専務	* 中畑 英信	コーポレートコミュニケーション、経営オーディット、輸出管理、人財	—
執行役専務	森田 守	経営戦略、次世代事業戦略	日立金属㈱ 取締役
執行役常務	秋野 啓一	マーケティング・営業（金融事業、公共社会事業、ディフェンス事業）	—
執行役常務	阿部 淳	産業・流通事業	—
執行役常務	伊藤 仁	渉外、CSR・環境戦略	—
執行役常務	浦瀬 賢治	エネルギー事業	—
執行役常務	大槻 隆一	投資戦略	—

地位	氏名	担当	重要な兼職の状況
執行役常務	久米 正	原子力事業	—
執行役常務	児玉 康平	法務、リスクマネジメント、経営オーディット	—
執行役常務	鈴木 教洋	研究開発	—
執行役常務	竹内 要司	マーケティング・営業（産業・流通事業、水・環境事業、ビルシステム事業、鉄道事業、ヘルスケア事業）	—
執行役常務	中北 浩仁	地域戦略（APAC）	日立アジア社（シンガポール） 取締役会長
執行役常務	永野 勝也	公共社会事業、ディフェンス事業	—
執行役常務	貫井 清一郎	One Hitachi活動推進	—
執行役常務	野村 泰嗣	IT戦略	—
執行役常務	アンドリュー・パー	鉄道事業	日立レール社（英国） 取締役
執行役常務	長谷川 雅彦	マーケティング・営業、地域戦略（日本）	日立キャピタル(株) 取締役
執行役常務	正井 健太郎	サプライチェーンマネジメント（モノづくり、品質保証）	—
執行役常務	光富 眞哉	ビルシステム事業	(株)日立ビルシステム 取締役社長
執行役常務	村山 昌史	コスト構造改革、情報セキュリティマネジメント	—
執行役常務	山本 二雄	金融事業	—
執行役常務	依田 隆	地域戦略（中国）	日立（中国）有限公司 董事長
執行役	中西 宏明	全般	一般社団法人日本経済団体 連合会 会長

(注) (1) *印を付した執行役は、代表執行役です。
(2) 執行役社長東原敏昭及び執行役中西宏明は、取締役を兼務しています。

【新執行体制】

本年4月1日及び5月12日をもって、執行役の変更を行いました。

地 位	氏 名	担 当
執行役会長 執行役社長	* 東原 敏昭	全般
執行役副社長	* 青木 優和	社長補佐（産業・流通事業、水・環境事業、インダストリアルプロダクツ事業）
執行役副社長	* 北山 隆一	社長補佐（マーケティング・営業、地域戦略）、マーケティング・営業、地域戦略
執行役副社長	* 小島 啓二	社長補佐（生活・エコシステム事業、ヘルスケア戦略）、ヘルスケア戦略、情報セキュリティマネジメント
執行役副社長	* アリスティア・ドーマー	社長補佐（ビルシステム事業、鉄道事業、環境戦略）、環境戦略
執行役副社長	* 徳永 俊昭	社長補佐（システム&サービス事業、ディフェンス事業）、システム&サービス事業、ディフェンス事業、社会イノベーション事業推進
執行役副社長	* 西野 壽一	社長補佐（原子力事業、エネルギー事業、パワーグリッド事業）
執行役専務	阿部 淳	サービス・プラットフォーム事業
執行役専務	* 河村 芳彦	財務、年金、投資戦略
執行役専務	永野 勝也	公共社会事業、ディフェンス事業
執行役専務	* 中畑 英信	コーポレートコミュニケーション、経営オーディット、輸出管理、人財
執行役専務	+ クラウディオ・ファキン	パワーグリッド事業
執行役専務	森田 守	経営戦略、次世代事業戦略
執行役常務	伊藤 仁	渉外、サステナビリティ戦略
執行役常務	+ 植田 達郎	金融事業
執行役常務	浦瀬 賢治	エネルギー事業
執行役常務	久米 正	原子力事業
執行役常務	児玉 康平	法務、リスクマネジメント、経営オーディット
執行役常務	鈴木 教洋	研究開発
執行役常務	竹内 要司	マーケティング・営業（産業・流通事業、水・環境事業、ビルシステム事業、鉄道事業、ライフ事業）

地位	氏名	担当
執行役常務	+ ロレーナ・デッラジョヴァンナ	ダイバーシティ&インクルージョン戦略、渉外、環境戦略
執行役常務	中北 浩仁	地域戦略 (APAC)
執行役常務	+ 中津 英司	水・環境事業
執行役常務	貫井 清一郎	IT戦略
執行役常務	アンドリュー・バー	鉄道事業
執行役常務	長谷川 雅彦	マーケティング・営業、地域戦略 (日本)
執行役常務	+ 星野 達朗	マーケティング・営業 (金融事業、公共社会事業、ディフェンス事業)
執行役常務	正井 健太郎	サプライチェーンマネジメント (モノづくり、品質保証)
執行役常務	光富 眞哉	ビルシステム事業
執行役常務	村山 昌史	コスト構造改革
執行役常務	+ 森田 和信	産業・流通事業
執行役常務	依田 隆	地域戦略 (中国)

(注) (1) *印を付した執行役は、代表執行役です。

(2) +印を付した執行役は、新任執行役です。

③役員等賠償責任保険契約の概要

(i) 被保険者の範囲

当社の取締役、執行役及び出向先で役員として勤務する従業員並びに一部の国内子会社の取締役、執行役、監査役及び出向先で役員として勤務する従業員

(ii) 保険契約の概要

被保険者が会社の役員の業務として行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担する損害賠償金や争訟費用等を補償するものです。ただし、故意による任務懈怠、私的な利益又は便益の供与を違法に得たこと及び犯罪行為等に起因する損害等は補償対象外とすることにより、役員の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。保険料は当社及び当該保険に加入している子会社が全額負担しています。

④役員報酬

役員報酬については、報酬委員会が、次の通り、取締役及び執行役の報酬等の額の決定に関する方針（「決定方針」）及びそれに基づく個人別の報酬等の内容を決定しています。

【決定方針】

〈方針の決定の方法〉

当社は、会社法の規定に基づき、報酬委員会が取締役及び執行役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針を定めています。

〈基本方針〉

- ・グローバルな事業の成長を通じた企業価値向上の実現に必要な人材の確保に資するものとします。
- ・取締役及び執行役のそれぞれに求められる役割及び責任に応じたものとします。
- ・取締役の報酬は、経営監督機能の十分な発揮に資するものとします。
- ・執行役の報酬は、業務の執行を通じた企業価値の持続的な向上への貢献を促し、短期的な成果と中長期的な成果を適切なバランスを考慮して反映するものとします。
- ・経済環境や市場動向に加えて、他社の支給水準を考慮の上、報酬の水準を設定します。
- ・報酬委員会は、報酬等の内容及び額の検討にあたり、必要に応じて専門的知見や客観的視点を得るため外部専門機関を活用します。

〈報酬体系〉

(i) 取締役

取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみとし、基準額に対して、常勤・非常勤の別、所属する委員会及び役職、居住地からの移動等を反映した加算を行って決定します。執行役を兼務する取締役には、取締役としての報酬は支給しません。

(ii) 執行役

執行役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び変動報酬である短期インセンティブ報酬・中長期インセンティブ報酬から成ります。基本報酬、短期インセンティブ報酬及び中長期インセンティブ報酬の基準額の比率は、グローバルな事業の成長を通じた企業価値の向上を図るため、主要グローバル企業の経営者報酬の構成比を参考に、1：1：1を基本型とします。また、総報酬に占める変動報酬の割合は、役位が上位の執行役ほど高くなるよう設定します。

各報酬の決定方法は、次の通りです。

(基本報酬)

- ・役位に応じた基準額に査定を反映して決定します。

(短期インセンティブ報酬)

- ・役位に応じて基準額を定め、業績及び担当業務における成果に応じて、基準額の0～200%の範囲内で支給額を決定します。具体的な評価項目と評価割合は、次の通りです。

評価項目		評価割合	
		経営会議を構成する執行役（注）	その他の執行役
業績評価連動部分	全社業績	80%	30%
	部門業績	—	50%
個人目標評価連動部分		20%	20%

（注）「経営会議を構成する執行役」がセクター・ビジネスユニットを担当する場合、「その他の執行役」と同様の評価割合を用います。

- 業績評価連動部分の報酬額は、全社業績評価及び部門業績評価の結果に基づいて変動します。
- 全社業績は、株主・投資家をはじめとするステークホルダーに対して公表した連結業績予想数値の達成度合を測るため、売上収益や各種利益指標を用いて評価します。
- 部門業績は、部門毎に中期経営計画や年度予算の業績目標の達成度合を測るため、最適な内容の業績評価指標を定めて評価します。
- 個人目標評価連動部分の報酬額は、担当業務を踏まえて設定した各執行役の個人目標の達成度合の評価に基づいて変動します。

(中長期インセンティブ報酬)

- 在任時からの株式保有を通じて経営陣による株主との価値共有を一層高めることにより、中長期視点に基づく経営を推進し、企業価値の持続的な向上に対するインセンティブとするため、譲渡制限付株式を付与します。
- 譲渡制限は退任時に解除されます。
- 譲渡制限付株式の半数は、事後評価により、譲渡制限が解除される株式数が確定します。事後評価は、中長期インセンティブ報酬が支給された日の属する事業年度の期首から3年間における当社株式のTotal Shareholder Return (株主総利回り)とTOPIX成長率を比較し、その割合(対TOPIX成長率)により行われます。具体的には、次の通りです。
 - 対TOPIX成長率が120%以上の場合、全ての株式を譲渡制限の解除の対象とします。
 - 対TOPIX成長率が80%以上120%未満の場合、一部の株式を譲渡制限の解除の対象とします(※)。
 - 対TOPIX成長率が80%未満の場合、全ての株式について譲渡制限は解除されません。
- (※) 譲渡制限解除の対象となる株式=付与された株式数×{(対TOPIX成長率×1.25)－0.5}
- 譲渡制限が解除されないことが確定した株式は、当社が無償で取得します。
- 居住国の法規制等によって譲渡制限付株式を付与することが妥当でない場合、株連動型の現金報酬で代替します。
- 前期より、従来の株式報酬型ストックオプションに代えて、譲渡制限付株式を付与することとしています。

在任期間中の不正行為への関与等が判明した場合には、報酬の返還を求めることとしています。

外国人など外部から採用する人材の報酬については、上記の方針を参考にしながら、ベンチマークとする人材市場の報酬水準等も考慮し、個別に定めることがあります。外国人役員に対しては、中長期インセンティブ報酬として、譲渡制限付株式報酬ユニットを付与することとしています。譲渡制限付株式報酬ユニットが付与された日の属する事業年度の期首から1事業年度経過毎に、3年間にわたり、付与された譲渡制限付株式報酬ユニットの数の3分の1ずつを当社株式及び現金として支給します。

(iii) その他の事項

2007年12月18日及び2008年3月26日開催の報酬委員会において、2008年4月1日から開始する事業年度に係る報酬より、取締役及び執行役の報酬体系を見直し、退職金を廃止することを決定しました。退職金の廃止に伴う打切り支給については、退職金の廃止に伴う措置として、対象役員の退任時に当該対象役員の役職や在任期間等を踏まえて報酬委員会で支給金額を決定し、実施することとしています。

【当期に係る取締役及び執行役の報酬等の総額及び員数】

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)				対象人数 (名)
		固定報酬	変動報酬		その他	
			短期 インセンティブ報酬	中長期 インセンティブ報酬		
取締役 (社外取締役を除く。)	53	53	—	—	—	2
社外取締役	356	356	—	—	—	10
執行役	4,059	1,545	1,218	1,295	0	32
合計	4,468	1,954	1,218	1,295	0	44

(注) (1) 取締役の人数には、執行役を兼務する取締役2名を含みません。

(2) 取締役(社外取締役を除く。)の報酬等の金額には、2020年6月30日をもって退任した取締役1名の4月から退任時までの報酬を含みます。

(3) 固定報酬及び短期インセンティブ報酬は金銭報酬、中長期インセンティブ報酬は非金銭報酬及び金銭報酬から成ります。

(4) 「その他」には、職務発明への報奨金を記載しています。

【業績連動報酬の算定に用いた業績指標に関する実績】

短期インセンティブ報酬について、全社業績は、売上収益、調整後営業利益、EBIT、親会社株主に帰属する当期利益を参照して、株主・投資家をはじめとするステークホルダーに対して公表した連結業績予想数値の達成度合いを測り、評価しました。部門業績は、部門毎の調整後営業利益、営業キャッシュ・フロー等を参照して、部門毎に中期経営計画や年度予算の業績目標の達成度合いを測り、評価しました。なお、当期の実績については、1) 日立グループの事業の経過及びその成果をご参照ください。

また、中長期インセンティブ報酬として発行した株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の行使条件及び譲渡制限付株式の譲渡制限解除条件において定めた対TOPIX成長率の状況は、次の通りです。

名称	算定期間	対TOPIX成長率
株式会社日立製作所第1回新株予約権	2016年4月1日から2019年3月29日まで	125.8%
株式会社日立製作所第2回新株予約権	2017年3月31日から2020年3月31日まで	121.6%
株式会社日立製作所第3回新株予約権	2018年3月30日から2021年3月31日まで	120.5%
譲渡制限付株式（2019年5月発行）	2019年4月1日から2021年3月31日まで(注)	117.2%
譲渡制限付株式（2020年5月発行）	2020年4月1日から2021年3月31日まで(注)	114.8%

(注) 2021年3月31日に当社役員を退任した者が有する譲渡制限付株式に係る譲渡制限解除の個数を確定するために算定しています。

【当期に係る個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると報酬委員会が判断した理由】

取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容については、報酬委員会が上記「基本方針」に基づき具体的な基準となる上記「報酬体系」を決定し、それに基づき決定したため、決定方針に沿うものであると判断しています。

11) 株式に関する事項 (2021年3月31日現在)

- ①発行可能株式総数 20億株
 ②発行済株式総数 967,885,277株
 ③単元株式数 100株
 ④大株主 (上位10名)

株主名	所有株式数(株)	持株比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)	91,166,600	9.43
(株)日本カストディ銀行 (信託口)	59,465,400	6.15
日立グループ社員持株会	20,606,840	2.13
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223	20,578,060	2.13
日本生命保険(株)	20,000,099	2.07
ナッツ クムコ	18,702,358	1.93
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	16,715,255	1.73
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001	16,698,514	1.73
ジェーピー モルガン チェース バンク 385632	16,563,302	1.71
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234	15,549,487	1.61

(注) (1)ナッツ クムコは、当社ADR (米国預託証券) の預託銀行であるシティバンク、エヌ・エイの株式名義人です。
 (2)持株比率については、自己株式(1,055,799株)を除いて算出しています。

⑤株主構成

区分	株式の状況								単元未満株式の状況(株)
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)	3	205	62	2,308	1,087	125	222,379	226,169	—
所有株式数(単元)	95	3,200,291	434,021	144,379	4,298,023	763	1,577,468	9,655,040	2,381,277
所有株式数の割合(%)	0.00	33.15	4.50	1.50	44.52	0.01	16.34	100.00	—

(注) 自己株式1,055,799株のうち、10,557単元は「個人その他」欄に、99株は「単元未満株式の状況」欄にそれぞれ含まれています。

⑥当期中に当社役員等に対して職務執行の対価として交付された株式の状況

当社は、2020年5月27日付で、事業報告38頁に記載の中長期インセンティブ報酬である譲渡制限付株式報酬として、当社執行役31名に対して475,800株、当社理事(執行役に準ずる幹部)33名に対して129,000株の新株式を発行・交付しました。

12) 会計監査人に関する事項

①会計監査人の名称 EY新日本有限責任監査法人

②当期に係る会計監査人の報酬等の額

区 分	金額 (百万円)		
	監査証明業務に基づく報酬(※)	非監査業務に基づく報酬	合計
当社及び子会社が支払うべき報酬等の額	1,484	118	1,602
当社が支払うべき報酬等の額	525	101	626

(注) (1) ※印の欄には、金融商品取引法に基づく監査の報酬の額が含まれています。

(2) 当社監査委員会は、会計監査人の職務執行状況、監査計画の内容及び報酬見積額の算出根拠等について必要な情報の入手及び検証を行った結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行いました。

③対価を支払っている非監査業務の内容

当社は、EY新日本有限責任監査法人に対して、各種コンサルティング業務や保証業務等を委託し、報酬を支払っています。

④当社の会計監査人以外の公認会計士等が計算関係書類の監査をしている当社の子会社

当社の重要なグループ会社（「9」重要なグループ会社の状況」に記載しています。）のうち、海外子会社は、EY新日本有限責任監査法人の属するネットワークファームの監査法人又は公認会計士等による計算関係書類の監査を受けています。

⑤会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められ、速やかに解任する必要があると判断した場合、監査委員の全員の同意によって会計監査人を解任します。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。

上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人を変更すべきと判断される場合には、監査委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。

13) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、中長期的な企業価値の向上と継続的な配当の実施を通じて、株主へ利益を還元していくことを重要な経営課題と位置付けています。

配当については、投資のために必要な資金を確保しながら、配当の安定的な成長を図っていく方針としており、業績動向、財政状態及び配当性向等を総合的に勘案して決定していきます。

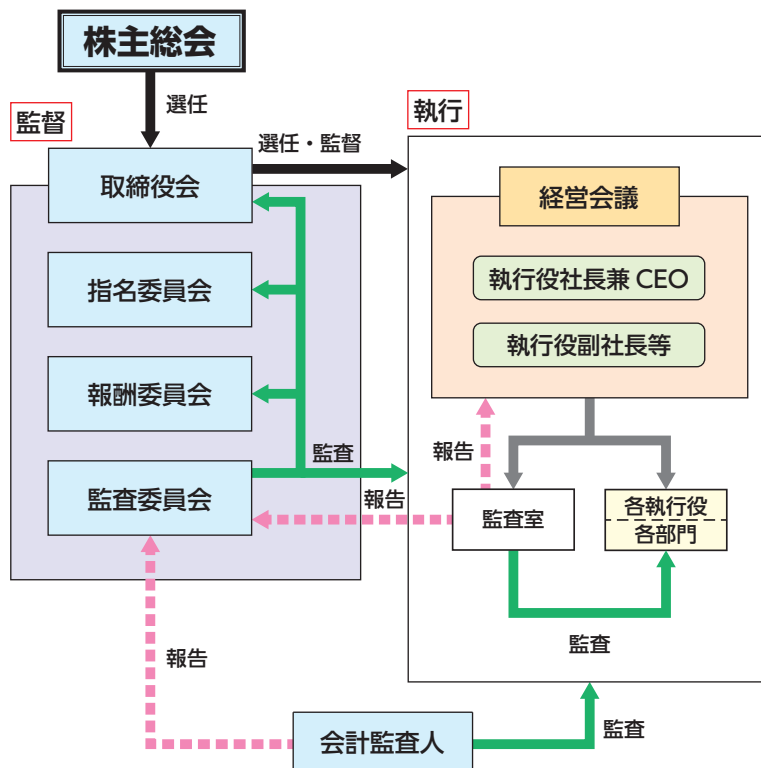
自己株式の取得については、資金需要や経営環境等に応じて、配当を補完して機動的に実施することとしています。

内部留保については、中長期的な経営戦略に基づき、グローバル企業として事業の競争力を確保し成長を図るため、M&A、研究開発、設備投資等に活用していきます。

【ご参考】コーポレートガバナンス体制と内部統制システムについて（2021年3月31日現在）

当社は指名委員会等設置会社です。経営の監督と執行の分離を徹底することにより、事業を迅速に運営できる体制と透明性の高い経営の実現に努めています。

経営の監督を担う取締役会では、経営の基本方針等を決定し、執行役の業務執行を監督する一方、業務の決定権限を大幅に執行役に委譲しています。



業務の適正を確保するための体制等（内部統制システム）及びその運用状況については、当社ウェブサイト (<https://www.hitachi.co.jp/smeet/index.html>) に掲載しています。

連結財政状態計算書

科 目	2019年度 (ご参考) 2020年3月31日現在	2020年度 (当期) 2021年3月31日現在	科 目	2019年度 (ご参考) 2020年3月31日現在	2020年度 (当期) 2021年3月31日現在
(資産の部)			(負債の部)		
	百万円	百万円		百万円	百万円
流動資産	5,217,589	5,943,300	流動負債	3,733,178	4,596,930
現金及び現金同等物	812,331	1,015,886	短期借入金	183,303	416,635
売上債権及び契約資産	2,260,205	2,734,476	償還期長期債務	231,237	274,392
棚卸資産	1,408,937	1,653,395	その他の金融負債	252,403	288,973
有価証券及び その他の金融資産	279,951	328,153	買入債務	1,270,668	1,515,954
その他の流動資産	456,165	211,390	未払費用	604,415	698,553
非流動資産	4,712,492	5,909,553	契約負債	615,096	933,844
持分法で会計処理 されている投資	480,375	472,105	その他の流動負債	576,056	468,579
有価証券及び その他の金融資産	440,514	534,324	非流動負債	1,930,164	2,797,691
有形固定資産	2,165,311	2,408,887	長期債務	1,070,502	1,706,329
のれん	635,927	1,161,210	退職給付に係る負債	514,375	433,954
その他の無形資産	479,794	964,830	その他の非流動負債	345,287	657,408
その他の非流動資産	510,571	368,197	負債の部合計	5,663,342	7,394,621
			(資本の部)		
			親会社株主持分	3,159,986	3,525,502
			資本金	459,862	460,790
			資本剰余金	464,795	84,040
			利益剰余金	2,296,208	2,710,604
			その他の包括利益累計額	△57,070	273,561
			自己株式	△3,809	△3,493
			非支配持分	1,106,753	932,730
			資本の部合計	4,266,739	4,458,232
資産の部合計	9,930,081	11,852,853	負債・資本の部合計	9,930,081	11,852,853

連結損益計算書

科 目	2019年度 (ご参考) (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	2020年度 (当期) (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
	百万円	百万円
売上収益	8,767,263	8,729,196
売上原価	△6,396,895	△6,533,890
売上総利益	2,370,368	2,195,306
販売費及び一般管理費	△1,708,485	△1,700,126
その他の収益	51,992	476,137
その他の費用	△570,635	△172,407
金融収益	5,768	13,969
金融費用	△9,033	△1,456
持分法による投資損益	43,639	38,864
受取利息及び支払利息調整後税引前当期利益 (EBIT)	183,614	850,287
受取利息	20,638	16,934
支払利息	△23,984	△22,778
継続事業税引前当期利益	180,268	844,443
法人所得税費用	△51,246	△325,247
継続事業当期利益	129,022	519,196
非継続事業当期損失	△1,776	△686
当期利益	127,246	518,510
当期利益の帰属		
親会社株主持分	87,596	501,613
非支配持分	39,650	16,897

貸借対照表

科目	2019年度 (ご参考) 2020年3月31日現在	2020年度 (当期) 2021年3月31日現在	科目	2019年度 (ご参考) 2020年3月31日現在	2020年度 (当期) 2021年3月31日現在
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産	1,573,421	1,229,016	流動負債	1,637,039	1,579,915
現金及び預金	144,370	149,933	電子記録債務	24,097	15,566
受取手形	3,819	3,923	買掛金	314,624	275,216
売掛金	678,447	623,879	短期借入金	52,483	210,340
製品	24,468	15,716	リース債務	1,621	1,773
半製品	19,779	17,886	未払金	35,659	67,770
材料	31,250	20,346	未払費用	344,044	178,682
仕掛品	153,684	147,165	前受金	182,761	199,509
前渡金	31,627	34,105	預り金	627,609	579,149
短期貸付金	316,537	113,377	製品保証引当金	1,389	492
その他の流動資産	178,099	114,054	工事損失引当金	44,906	47,456
貸倒引当金	△8,664	△11,371	その他の流動負債	7,840	3,956
固定資産	2,430,987	3,753,592	固定負債	788,310	1,158,951
有形固定資産	228,572	216,678	社債	250,000	250,000
建物	115,257	112,722	長期借入金	318,369	683,408
構築物	6,812	6,351	リース債務	6,386	6,185
機械装置	10,358	7,957	退職給付引当金	68,334	70,389
車両運搬具	160	154	役員退職慰労引当金	111	111
工具器具備品	44,646	42,018	関係会社事業損失引当金	124,035	129,884
土地	40,564	36,235	再評価に係る繰延税金負債	1,111	1
リース資産	7,154	7,426	資産除去債務	9,548	11,649
建設仮勘定	3,618	3,812	その他の固定負債	10,414	7,322
無形固定資産	96,070	92,901	負債合計	2,425,350	2,738,866
特許権	37	57	(純資産の部)		
ソフトウェア	88,511	86,318	株主資本	1,536,931	2,147,865
施設利用権	306	293	資本金	459,862	460,790
リース資産	72	75	資本剰余金	450,746	451,579
その他の無形固定資産	7,143	6,157	資本準備金	177,828	178,756
投資その他の資産	2,106,344	3,444,013	その他資本剰余金	272,917	272,823
関係会社株式	1,601,494	2,707,316	利益剰余金	630,131	1,238,988
その他の関係会社有価証券	884	3,457	その他利益剰余金	630,131	1,238,988
関係会社出資金	34,539	33,308	固定資産圧縮積立金	1,246	1,133
投資有価証券	144,150	206,755	繰越利益剰余金	628,885	1,237,855
長期貸付金	56,613	392,080	自己株式	△3,809	△3,492
繰延税金資産	229,135	64,621	評価・換算差額等	39,921	93,732
前払年金費用	5,516	—	その他有価証券評価差額金	29,763	90,885
その他の投資等	34,017	36,700	繰延ヘッジ損益	10,291	2,843
貸倒引当金	△8	△227	土地再評価差額金	△133	2
資産合計	4,004,408	4,982,609	新株予約権	2,204	2,144
			純資産合計	1,579,058	2,243,742
			負債及び純資産合計	4,004,408	4,982,609

損益計算書

科 目	2019年度(ご参考) (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	2020年度(当期) (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
	百万円	百万円
売上高	1,793,250	1,678,223
売上原価	1,290,371	1,252,642
売上総利益	502,878	425,580
販売費及び一般管理費	394,830	386,495
営業利益	108,048	39,085
営業外収益	277,836	303,028
(受取利息及び配当金)	(263,773)	(290,349)
(雑収益)	(14,062)	(12,679)
営業外費用	30,393	36,652
(支払利息)	(2,918)	(5,460)
(雑損失)	(27,475)	(31,191)
経常利益	355,490	305,461
特別利益	34,857	638,025
(関係会社株式売却益)	(8,087)	(603,305)
(受取補償金)	(—)	(33,398)
(投資有価証券売却益)	(5,208)	(1,096)
(関係会社出資金売却益)	(—)	(179)
(不動産売却益)	(21,561)	(45)
特別損失	400,132	26,540
(関係会社株式評価損)	(3,804)	(12,980)
(減損損失)	(8,934)	(8,688)
(関係会社出資金評価損)	(2,236)	(3,499)
(投資有価証券評価損)	(411)	(1,372)
(南アフリカプロジェクトに係る和解に伴う損失)	(384,744)	(—)
税引前当期純利益(損失)	△9,783	916,946
法人税、住民税及び事業税	29,114	59,088
法人税等調整額	△158,308	152,346
当期純利益	119,409	705,511

独立監査人の監査報告書

2021年5月10日

株式会社 日立製作所
執行役社長 東原敏昭 殿

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大内田 敬 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 藤間 康 司 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 田中 卓也 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 吉田 伸也 ㊞
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社日立製作所の2020年4月1日から2021年3月31日までの第152期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

監 査 報 告 書

当監査委員会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第152期事業年度における取締役及び執行役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

- ① 監査委員会は、会社法第416条第1項第1号口及びホに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び執行役並びに使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。
- ② 監査委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、関連する部門等と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び執行役等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に関して業務及び財産の状況を調査しました。
- ③ 子会社については、子会社の取締役、執行役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図ったほか、子会社から事業の報告を受け、必要に応じて説明を求め、その本社及び主要な事業所に関して、現地を訪問し、又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、質問等を行いました。
- ④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
- ⑤ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- ⑥ 会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役及び執行役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容並びに取締役及び執行役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- ④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は相当であると認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年5月12日

株式会社日立製作所 監査委員会

監査委員	吉原寛章	Ⓔ
監査委員（常勤）	関秀明	Ⓔ
監査委員	井原勝美	Ⓔ
監査委員	望月晴文	Ⓔ
監査委員	山本高稔	Ⓔ

(注) 監査委員 井原勝美、望月晴文、山本高稔及び吉原寛章は、会社法第2条第15号及び第400条第3項に規定する社外取締役であります。

以上

Memo

A series of horizontal dotted lines for writing a memo.

Memo

Memo

A series of horizontal dotted lines for writing.

Memo

A series of 20 horizontal dotted lines for writing.

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月末日まで
配当金受領株主確定日	毎年3月末日及び毎年9月末日
定時株主総会の基準日	毎年3月末日
公告方法	電子公告 (https://www.hitachi.co.jp/publicnotice/index.html)
株主名簿管理人	東京証券代行株式会社
本店（事務取扱場所）	〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地
郵便物送付先	〒168-8522 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 東京証券代行(株) 事務センター
電話お問合せ先	0120-25-6501（フリーダイヤル） (受付時間：月～金曜日 9:00～17:00)

各種お手続きのお申し出先

株式に関する各種お手続き（ご住所・お名前の変更、配当金振込指定、単元未満株式の買取・買増請求など）につきましては、以下のいずれかの窓口にお申し出ください。

- (1) 証券会社の口座に記録された株式に関するお手続き ご利用の証券会社
- (2) 特別口座に記録された株式に関するお手続き 東京証券代行(株)（※）

※ 三井住友信託銀行(株)の全国本支店においても、お取次ぎしています。

1単元（100株）未満の株式をお持ちの株主様へ

単元未満株式（100株未満の株式）をお持ちの株主様は、1単元に不足する数の株式を当社から買い増し、単元株とすることができます。また、単元未満株式を時価にて当社にご売却いただくこともできます。ご希望の株主様は、上記各窓口（「株主メモ」欄の各種お手続きのお申し出先をご参照ください。）にお申し出ください。

また、証券会社の口座に記録された株式をお持ちの株主様で、単元未満株式が特別口座に記録されている場合は、現在ご利用されている証券会社の口座に単元未満株式を振り替えることにより、口座を一本化することができます。ご希望の株主様は、東京証券代行(株)（「株主メモ」欄をご参照ください。）にお申し出ください。

株式に関する「マイナンバー制度」のご案内

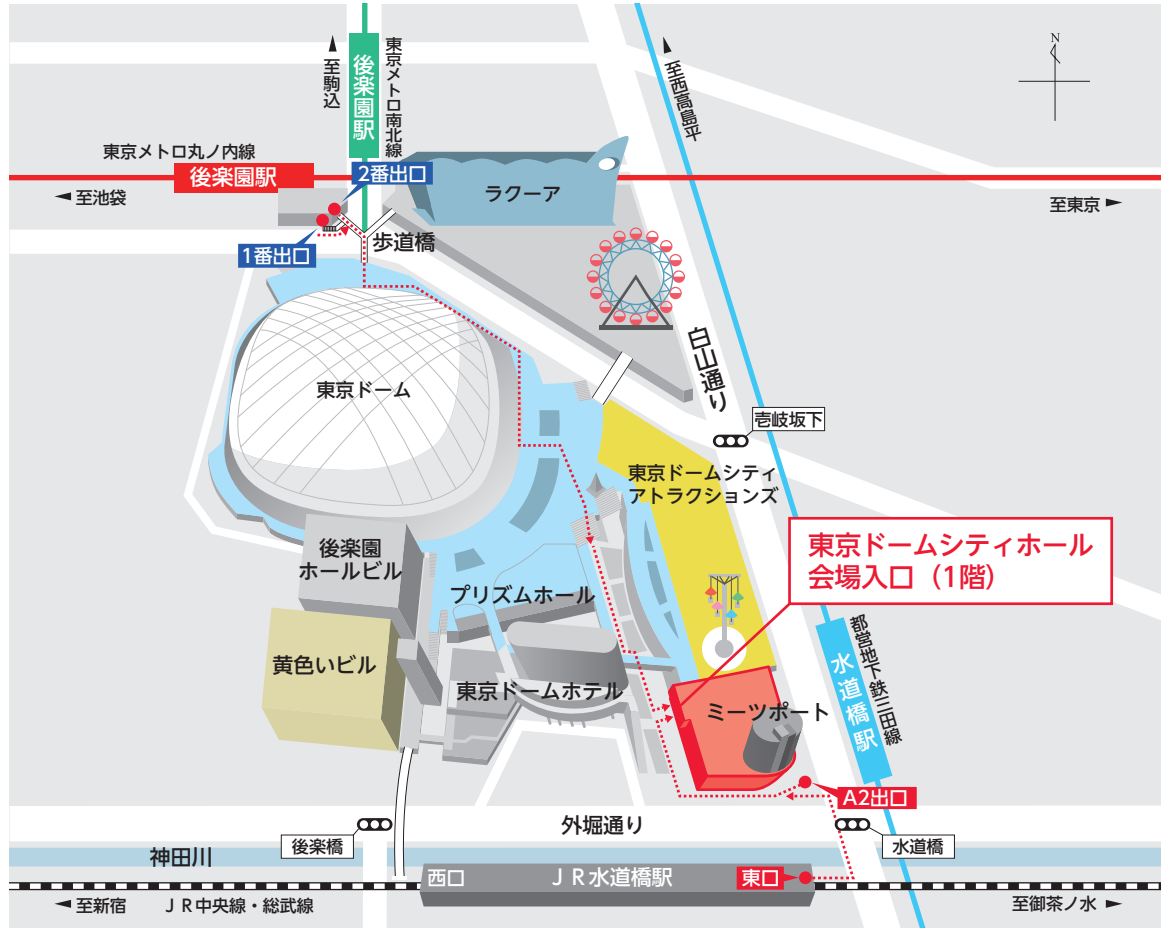
市区町村から通知されたマイナンバーは、株式の税務関係のお手続きが必要となります。このため、株主様から、ご利用の証券会社等へマイナンバーをお届いただく必要がございます。

マイナンバーのお届出に関するお問合せ先

- (1) 証券会社の口座に記録された株式について ご利用の証券会社
- (2) 特別口座に記録された株式について 東京証券代行(株)（「株主メモ」欄をご参照ください。）

株主総会会場ご案内

会場 東京ドームシティホール（東京都文京区後楽一丁目3番61号）



◎駐車場はご用意しておりませんので、ご了承ください。

- ◎ 新型コロナウイルス感染拡大防止及び皆さまの安全・安心の観点から、極力、書面又はインターネットにより事前に議決権を行使いただき、株主総会当日のご来場はお控えいただくようお願い申し上げます。
- ◎ お土産・お食事のご用意はございませんので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
- ◎ 節電への協力のため、会場の空調温度を高めに設定いたします。また、このため、当社の係員は軽装にて対応させていただきますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 株式会社 日立製作所
<https://www.hitachi.co.jp>



ユニバーサルデザイン (UD) の考えに基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。