

(証券コード：6305)

2011年6月1日

株 主 各 位

東京都文京区後楽二丁目5番1号

日立建機株式会社

取締役 木川理二郎  
執行役社長

## 第47回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本年3月の東日本大震災により、被災されました皆様には心からお見舞い申し上げます。

さて、当社第47回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又は電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、次頁以降のご案内に従って議決権を行使下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. 日 時          | 2011年6月20日（月曜日）午前10時  |
| 2. 場 所          | 東京都文京区後楽一丁目3番61号 東京ドームホテル 地下1階 天空の間   |
| 3. 目的事項<br>報告事項 | 第47期（自2010年4月1日 至2011年3月31日）に関する事業報告、連結計算書類、会計監査人の連結計算書類監査結果及び監査委員会の連結計算書類監査結果並びに当社計算書類報告の件 |
| 決議事項<br>議 案     | 取締役全員任期満了につき10名選任の件   |

事業報告、計算書類、連結計算書類及びこれらに係る監査報告は、同封の「第47期報告書」に掲載しています。

#### 4. 議決権の行使に関するご説明

- (1) 書面（議決権行使書）又は電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の際に、議案に対し賛否の表示をされないときは、賛成の意思表示をされたものとして会社は取り扱います。
- (2) 電磁的方法（インターネット等）により議決権行使をされた株主様につきましては、議決権行使書用紙をご返送いただいた場合でも、電磁的方法（インターネット等）による議決権行使を株主様の意思表示として会社は取り扱います。
- (3) 電磁的方法（インターネット等）により複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを株主様の意思表示として会社は取り扱います。
- (4) 議決権行使書用紙のご返送は、2011年6月17日（金曜日）午後5時までに到着するようにご投函下さい。
- (5) 電磁的方法（インターネット等）による議決権行使は、2011年6月17日（金曜日）午後5時までに行使下さい。
- (6) 代理人による議決権行使は、当社定款の定めにより、当社の議決権を有する株主の方1名を選任して行うことができます。この場合、代理権の授与を証明する書面を提出していただく必要があります。
- (7) 議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会開催日の3日前（2011年6月16日）までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご提出下さい。

以 上

~~~~~  
(お知らせ)

株主総会参考書類及び添付書類に修正すべき事項が生じた場合には、直ちに当社ホームページ (<http://www.hitachi-kenki.co.jp>) にて、修正後の内容を開示いたします。

#### 《議決権行使についてのご案内》

- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。
- ◎当日ご出席願えない場合は、次のいずれかの方法により、議決権を行使下さいますようお願い申し上げます。

#### 【議決権行使書用紙の郵送による方法】

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2011年6月17日（金曜日）午後5時までに到着するようにご投函下さい。

## 【電磁的方法（インターネット等）による方法】

### 1. パソコンを用いる場合

- (1) 「議決権行使ウェブサイト (<http://www.tosyodai54.net>)」にアクセスして下さい。
- (2) 議決権行使書用紙に記載の「お願い」をご覧いただき、議決権行使コード及びパスワードを入力して下さい。
- (3) 画面の案内に従い、2011年6月17日（金曜日）午後5時までに議決権を行使して下さい。
- (4) 議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して、電話代等の通信料金とプロバイダへの接続料金は株主様のご負担となりますので、ご了承下さい。

### 2. 携帯電話を用いる場合

前記「1. パソコンを用いる場合」と同様の方法で (<http://www.tosyodai54.net>) にアクセスのうえ、画面の案内に従い、議決権を行使して下さい。

#### 注意事項

- (1) 次のいずれかのサービスが利用可能である必要があります。
  - ・iモード
  - ・EZweb
  - ・Yahoo!ケータイ(iモードは株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、EZwebはKDDI株式会社、Yahoo!は米国Yahoo!Inc.、Yahoo!ケータイはソフトバンクモバイル株式会社の商標又は登録商標です。)
- (2) 暗号化通信が可能なSSL通信機能を搭載した機種である必要があります。

### 3. インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先

株主名簿管理人： 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： 午前9時～午後9時（土・日・休日を除く）

### 4. 機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人を含む）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された合弁会社である株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、前述の方法による議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

## 株主総会参考書類

### 議 案 取締役全員任期満了につき10名選任の件

会社法第332条の規定により、本総会終結の時をもって取締役10名全員の任期が満了いたします。つきましては、指名委員会による選任議案の決定に基づき10名の取締役の選任を行いたいと存じます。なお、当社定款の規定に基づき取締役の選任は累積投票によりません。

取締役候補者の略歴等は次のとおりです。取締役候補者からはいずれも、本総会で選任されることを前提として取締役に就任する旨の事前の承諾を得ています。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                  | 当社における<br>地位及び担当               | 略歴及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>当 社 の<br>株 式 数 |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1         | みよしたかし<br>三好 崇 司<br>(1947年9月25日生) | 取締役会長<br>社外取締役<br>指名委員<br>報酬委員 | 1970年4月 ㈱日立製作所入社<br>2003年4月 財務部門長<br>2003年6月 執行役 財務部門長兼財務一部長<br>2004年4月 執行役専務 財務部門長兼財務一部長<br>2004年6月 執行役専務兼取締役 財務部門長兼財務一部長<br>2006年4月 代表執行役 執行役副社長兼取締役<br>(グループ経営、事業開発、財務、年金担当)<br>2007年4月 取締役<br>2007年6月 日立グローバル・ストレージ・テクノロジーズ社取締役会長<br>2008年4月 ㈱日立システムアンドサービス執行役副社長<br>2008年6月 ㈱日立システムアンドサービス<br>代表執行役 執行役社長兼取締役<br>2009年4月 ㈱日立製作所 代表執行役 執行役副社長<br>(経営改革、財務、年金、グループ経営、事業開発、コ<br>ンシューマ事業担当)<br>2009年6月 代表執行役 執行役副社長兼取締役<br>(経営改革、財務、年金、グループ経営、事業開発、コ<br>ンシューマ事業担当)<br>2010年6月 当社取締役会長 (現任)<br>2011年4月 ㈱日立製作所 代表執行役 執行役副社長兼取締役<br>(経営戦略、財務、年金担当) (現任) | 0株                     |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                    | 当社における<br>地位及び担当                             | 略歴及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>当 社 の<br>株 式 数 |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2         | きかわみちじろう<br>木 川 理二郎<br>(1947年8月2日生) | 取締役<br>指名委員長<br>報酬委員長<br>兼<br>代表執行役<br>執行役社長 | 1970年4月 日立建設機械製造(株)入社<br>1970年10月 当社入社<br>1992年2月 土浦工場生産技術部長<br>1995年5月 日立建機(中国)有限公司総経理<br>2001年6月 執行役員<br>2002年6月 常務執行役員兼日立建機(中国)有限公司董事長<br>2003年4月 専務執行役員<br>2003年6月 執行役専務<br>2005年4月 代表執行役 執行役副社長<br>2005年6月 代表執行役 執行役副社長兼取締役<br>2006年4月 代表執行役 執行役社長兼取締役 (現任)                                                                      | 53,500株                |
| 3         | やまだみつじ<br>山 田 光 二<br>(1946年9月25日生)  | 取締役<br>兼<br>代表執行役<br>執行役副社長                  | 1970年4月 (旧) 日立建機(株)入社<br>1970年10月 当社入社<br>1997年6月 販売サービス事業本部収計部長<br>2001年5月 西日本支社長<br>2003年4月 執行役員<br>2003年6月 執行役<br>2006年4月 執行役常務<br>2007年4月 執行役専務<br>2009年4月 執行役副社長<br>2010年4月 代表執行役 執行役副社長<br>輸出管理本部長兼コンプライアンス・リスク管理本部長<br>(現任)<br>2010年6月 代表執行役 執行役副社長兼取締役 (現任)                                                                   | 20,000株                |
| 4         | はせがわたいじ<br>長谷川 泰 二<br>(1947年2月18日生) | 取締役<br>兼<br>執行役副社長                           | 1969年4月 (株)日立製作所入社<br>2003年4月 オートモティブシステムグループ長&CEO<br>2003年6月 執行役<br>オートモティブシステムグループ長&CEO<br>2004年4月 執行役常務<br>オートモティブシステムグループ長&CEO<br>2006年4月 執行役専務<br>オートモティブシステムグループ長&CEO<br>2007年4月 日立オートモティブプロダクツ (USA) 社<br>取締役会長<br>2008年9月 (株)日立製作所 代表執行役 執行役専務<br>(資材担当)<br>2010年4月 当社執行役副社長<br>最高技術責任者 (CTO) (現任)<br>2010年6月 執行役副社長兼取締役 (現任) | 2,000株                 |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                       | 当社における<br>地位及び担当              | 略歴及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当 社 の<br>株 式 数 |
|-----------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5         | みはらしんいち<br>三原新一<br>(1949年3月7日生)        | 取締役<br>兼<br>執行役専務             | 1972年4月 当社入社<br>2004年10月 欧阿中東事業部副事業部長<br>2005年4月 執行役<br>2007年4月 執行役常務<br>2009年4月 執行役専務<br>2010年6月 執行役専務兼取締役(現任)<br>2011年4月 営業統括本部長(現任)                                                                                                                                      | 27,200株                |
| 6         | とくしげひろし<br>徳重博史<br>(1949年9月2日生)        | 取締役<br>兼<br>執行役専務             | 1974年7月 当社入社<br>2003年4月 経理部長<br>2007年4月 執行役<br>2010年4月 執行役常務<br>2010年6月 執行役常務兼取締役<br>2011年4月 執行役専務兼取締役(現任)<br>財務本部長兼Cプロジェクトリーダー(現任)                                                                                                                                         | 23,894株                |
| 7         | ※<br>つじもとゆういち<br>辻本雄一<br>(1953年8月19日生) | 執行役常務                         | 1979年4月 当社入社<br>2000年10月 日立建機(中国)有限公司董事総経理<br>2007年4月 調達本部長<br>2009年4月 執行役<br>2011年4月 執行役常務(現任)<br>開発統括本部長兼事業戦略本部長兼PDI本部長(現任)                                                                                                                                               | 17,800株                |
| 8         | うちばやしきいち<br>内林喜一<br>(1946年9月8日生)       | 取締役<br>監査委員長                  | 1965年3月 (株)日立製作所入社<br>1969年12月 日立建設機械製造(株)入社<br>1970年10月 当社入社<br>2005年2月 カスタマーサポート事業部長<br>2005年4月 執行役<br>2007年4月 執行役常務<br>2010年4月 顧問<br>2010年6月 取締役(現任)                                                                                                                     | 19,889株                |
| 9         | たにがきまさひで<br>谷垣勝秀<br>(1951年1月11日生)      | 社外取締役<br>指名委員<br>監査委員<br>報酬委員 | 1975年4月 (株)日立製作所入社<br>2002年4月 日立アメリカ社副社長<br>2006年2月 日立アメリカ社社長<br>2008年10月 (株)日立製作所<br>電力グループ電力統括営業本部副本部長<br>2009年4月 電力グループ電力統括営業本部副本部長兼本社マーケティング統括本部副統括本部長<br>2009年10月 電力システム社電力統括営業本部副本部長兼本社営業統括本部国際本部副本部長<br>2010年4月 執行役常務<br>(営業、グループ国際、輸出管理担当)(現任)<br>2010年6月 当社取締役(現任) | 0株                     |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                        | 当社における<br>地位及び担当 | 略歴及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-----------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 10        | ※<br>わたなべ こうせい<br>渡邊 光誠<br>(1957年5月4日生) | —                | 1984年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会）<br>1990年2月 ニューヨーク州弁護士登録<br>1992年4月 尚和法律事務所パートナー<br>1998年10月 渡邊光誠法律事務所開設<br>2001年3月 フューチャーアーキテクト(株)社外監査役（現任）<br>2005年9月 外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所パートナー<br>2007年6月 弁護士法人大江橋法律事務所パートナー（現任）<br>2009年1月 (株)CHINTAI社外監査役<br>2010年11月 (株)エイブルCHINTAIホールディングス社外監査役（現任） | 0株                 |

- (注) 1. ※印は新任候補者です。  
2. 三好崇司氏は(株)日立製作所の代表執行役 執行役副社長兼取締役を、谷垣勝秀氏は同社の執行役常務を兼務しており、当社と当社との間には、資金の貸借等の取引関係があります。他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
3. 取締役候補者が、現在又は過去5年間に当社の親会社又はその子会社（当社を除く）の業務執行者であるときの地位及び担当  
(1) 三好崇司、長谷川泰二、谷垣勝秀の3氏は、前記「略歴及び重要な兼職の状況」のとおり、当社の親会社である(株)日立製作所の業務執行者であり、又は過去に業務執行者でありました。  
(2) 三好崇司氏は、前記「略歴及び重要な兼職の状況」のとおり、当社の親会社の子会社である(株)日立システムアンドサービスの業務執行者でありました。  
(3) 谷垣勝秀氏は、前記「略歴及び重要な兼職の状況」のとおり、当社の親会社の子会社である日立アメリカ社の業務執行者でありました。  
4. 社外取締役候補者に関する事項  
(1) 三好崇司、谷垣勝秀、渡邊光誠の3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。なお、渡邊光誠氏は、(株)東京証券取引所及び(株)大阪証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。  
(2) 社外取締役候補者の選任理由等  
①三好崇司氏は、同氏がこれまで培ってきた会社経営及び経理・財務分野に関する豊富な経験、知識を活かし、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制が更に強化できると判断しました。なお、同氏は2010年6月から当社の社外取締役に就任しており、その在任期間は本総会終結の時をもって1年間です。  
②谷垣勝秀氏は、同氏がこれまで培ってきた会社経営及び海外事業に関する豊富な経験、知識を活かし、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制が更に強化できると判断しました。なお、同氏は2010年6月から当社の社外取締役に就任しており、その在任期間は本総会終結の時をもって1年間です。  
③渡邊光誠氏は、社外監査役となること以外の方法では会社の経営に関与していませんが、同氏がこれまで培ってきた法曹専門家としての豊富な経験、知識を活かし、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制が更に強化できると判断しました。  
(3) 社外取締役候補者と当社の特定関係事業者との関係  
三好崇司、谷垣勝秀の両氏は、上記3. に記載のとおり、当社の特定関係事業者の業務執行者です。  
(4) 責任限定契約の内容の概要  
当社は、社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めています。現在、当社の社外取締役である三好崇司、谷垣勝秀の両氏と当社は本契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合、当社は契約を継続する予定です。また、渡邊光誠氏の選任が承認された場合、当社は同氏と本契約を締結する予定です。  
本契約の概要は次のとおりです。  
①社外取締役が職務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項各号に掲げる額の合計額を限度とするものです。  
②上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものです。

以 上

## 株主総会開催場所のお知らせ

### 会場のご案内

東京ドームホテル 地下1階 天空の間

〒112-8562 東京都文京区後楽一丁目3番61号 ☎03-5805-2111(代)

### 交通のご案内

- JR総武線……………水道橋駅（東口）より徒歩約5分
- JR総武線……………水道橋駅（西口）より徒歩約4分
- 東京メトロ 丸ノ内線・南北線……………後楽園駅（2番出口）より徒歩約9分
- 都営地下鉄 三田線……………水道橋駅（A2出口）より徒歩約4分
- 都営地下鉄 大江戸線……………春日駅（6番出口）より徒歩約12分

