

平成 19 年 6 月 19 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 43 回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、去る 6 月 6 日付でご送付申し上げました「第 43 回定時株主総会招集ご通知」添付書類の事業報告の一部に訂正がございましたので、下記のとおり謹んで訂正させていただきます。

敬具

記

1. 「第 43 回定時株主総会招集ご通知」添付書類 17 ページ（訂正箇所は__で表示）

【訂正前】

4. 取締役及び執行役の報酬等の総額

区 分	人 数	報酬等の総額
取締役 (うち社外取締役)	4 名 (3)	<u>58</u> 百万円 (<u>27</u>)
執行役	19 名	737 百万円
合 計	23 名	<u>795</u> 百万円

- (注) 1. 執行役を兼務する取締役 5 名は、執行役欄に記載しております。
2. 取締役及び執行役の報酬等の総額には、ストックオプションによる報酬等の額が含まれております。
3. 取締役の報酬等の総額には、平成 19 年 6 月 25 日開催予定の第 43 回定時株主総会の終結の時をもって退任する取締役 1 名の退職金が含まれています。
4. 社外取締役が、親会社又は当該親会社の子会社から受けた役員報酬等の総額は、8,400 千円であります。

【訂正後】

4. 取締役及び執行役の報酬等の総額

区 分	人 数	報酬等の総額
取締役 (うち社外取締役)	4 名 (3)	<u>66</u> 百万円 (<u>35</u>)
執行役	19 名	737 百万円
合 計	23 名	<u>803</u> 百万円

- (注) 1. 執行役を兼務する取締役 5 名は、執行役欄に記載しております。
2. 取締役及び執行役の報酬等の総額には、ストックオプションによる報酬等の額が含まれております。
3. 取締役の報酬等の総額には、平成 19 年 6 月 25 日開催予定の第 43 回定時株主総会の終結の時をもって退任する取締役 2 名の退職金が含まれています。
4. 社外取締役が、親会社又は当該親会社の子会社から受けた役員報酬等の総額は、8,400 千円であります。

以上