

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月25日

【会社名】 日立建機株式会社

【英訳名】 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 執行役社長 先崎 正文

【本店の所在の場所】 東京都台東区東上野二丁目16番1号

【電話番号】 (03)5826-8151 [ダイヤルイン]

【事務連絡者氏名】 法務統括部長 荒木 雄介

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区東上野二丁目16番1号

【電話番号】 (03)5826-8151 [ダイヤルイン]

【事務連絡者氏名】 法務統括部長 荒木 雄介

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

当社は、2024年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月24日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役全員任期満了につき10名選任の件

取締役として、伊藤正明、岡俊子、奥原一成、菊地麻緒子、Joseph P. Schmelzeis, jr.、藤澤健、馬上英実、塩嶋慶一郎、先崎正文及び平野耕太郎を選任するものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
議案					
取締役10名選任の件					
伊藤 正明	1,863,481	475	0	(注)	99.97
岡 俊子	1,793,395	70,557	0		96.21
奥原 一成	1,843,324	20,628	0		98.89
菊地 麻緒子	1,853,841	10,113	0		99.46
Joseph P. Schmelzeis, Jr.	1,851,861	12,092	0		99.35
藤澤 健	1,309,899	554,046	0		70.28
馬上 英実	1,285,489	578,457	0		68.97
塩嶋 慶一郎	1,861,109	2,846	0		99.85
先崎 正文	1,822,692	41,259	0		97.79
平野 耕太郎	1,819,809	44,142	0		97.63

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

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2024年6月21日午後5時までの事前行使及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。