

(証券コード：6305)  
2012年6月25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 辻 本 雄 一  
執行役社長

## 第48回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第48回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

**報告事項** 第48期（自2011年4月1日 至2012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

本件は、上記の内容を報告しました。

### 決議事項

#### 議 案

取締役全員任期満了につき10名選任の件

本件は、取締役に木川理二郎、辻本雄一、三原新一、徳重博史、水谷努、有馬幸男、内林喜一、三好崇司、谷垣勝秀、渡邊光誠の10氏が選任され、就任いたしました。なお、三好崇司、谷垣勝秀、渡邊光誠の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

以 上

# お知らせ

本総会終了後開催の取締役会において、取締役会長、各委員会の委員の決定を行いました。  
2012年6月25日現在の経営体制は次のとおりです。

## [取締役]

取締役会長	木川理二郎
取締役	辻本雄一
取締役	三原新一
取締役	徳重博史
取締役	水谷努
取締役	有馬幸男
取締役	内林喜一
取締役	三好崇司
取締役	谷垣勝秀
取締役	渡邊光誠

## [指名委員会]

木川理二郎
辻本雄一
三好崇司
谷垣勝秀
渡邊光誠

## [監査委員会]

内林喜一
谷垣勝秀
渡邊光誠

## [報酬委員会]

辻本雄一
三好崇司
谷垣勝秀

## [執行役]

代表執行役 執行役社長	辻本雄一
代表執行役 執行役副社長	三原新一
執行役専務	徳重博史
執行役常務	水谷努
執行役常務	有馬幸男
執行役常務	徳川義和
執行役常務	岩瀬善美
執行役常務	田部井三浩
執行役	大野俊弘
執行役	岡田理志
執行役	落合泰志
執行役	金原正起
執行役	北脇秀夫
執行役	住岡浩二
執行役	平岡明彦
執行役	廣田則夫
執行役	横山昇吾