

(証券コード：6305)
2014年6月23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50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50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50期（自2013年4月1日 至2014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

第1号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決され、環境保全や更なる経費削減を図るため、事業目的に「電気の供給」を追加いたしました。

第2号議案 取締役全員任期満了につき9名選任の件

本件は、取締役役に川村 隆、小豆畑 茂、三田村 秀人、有馬 幸男、岡田 理、田部井三浩、辻本 雄一、徳重 博史、水谷 努の9氏が選任され、就任いたしました。なお、川村 隆、小豆畑 茂、三田村 秀人の3氏は社外取締役です。

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。
2014年6月23日現在の経営体制は次のとおりです。

[取締役]

取締役会長	川村	隆
取締役	小豆畑	茂
取締役	三田村	秀人
取締役	有馬	幸男
取締役	岡田	理
取締役	田部井	三浩
取締役	辻本	雄一
取締役	徳重	博史
取締役	水谷	努

[指名委員会]

川村	隆
小豆畑	茂
三田村	秀人
辻本	雄一

[監査委員会]

岡田	理
小豆畑	茂
三田村	秀人

[報酬委員会]

辻本	雄一
小豆畑	茂
川村	隆

[執行役]

代表執行役 執行役社長	辻本	雄一
執行役専務	有馬	幸男
代表執行役 執行役専務	田部井	三浩
執行役専務	水谷	努
執行役常務	大野	俊弘
執行役常務	落合	泰志
執行役常務	住岡	浩二
執行役常務	平岡	明彦
執行役常務	廣田	則夫
執行役	太田	賢治
執行役	桂山	哲夫
執行役	角谷	守朗
執行役	杉山	玄六
執行役	玉樹	正人
執行役	平野	耕太郎
執行役	福本	英士
執行役	本井	正

(注) 役職ごとに五十音順にて表記しています。