

(証券コード：6305)  
平成19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 木 川 理 二 郎  
執行役社長

## 第43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43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43期（自平成18年4月1日 至平成19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

#### 第1号議案

取締役全員任期満了につき9名選任の件

本件は、取締役に太宰俊吾、木川理二郎、中浦泰彦、有田勝利、桑原信彦、一山修一、久保吉生、久野勝邦、上野健夫の9氏が選任され、就任いたしました。なお、久保吉生、久野勝邦、上野健夫の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

#### 第2号議案

当社の取締役、執行役及び使用人並びに子会社の取締役に対してストックオプションとして特に有利な条件で新株予約権を発行する件

本件は、原案通り承認可決され、ストックオプションとして当社の取締役、執行役及び使用人並びに子会社の取締役に対し、合計3,400個（当社普通株式340,000株）を上限として、新株予約権を発行することにつき、その募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決定いたしました。

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。

平成19年6月25日現在の経営体制は次のとおりであります。

取締役会長 兼代表執行役員 代表取締役社長 兼執行役員 兼取締役	太宰俊吾 木川理二郎 中浦泰彦 有田勝利 桑原信彦 一山修一 久保吉生 久野勝邦 上野健夫	指名委員会 太宰俊吾 木川理二郎 久保吉生 久野勝邦 上野健夫
取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 執行役員専務 執行役員専務 執行役員常務 執行役員常務 執行役員常務 執行役員常務 執行役員常務 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員	久保吉生 久野勝邦 上野健夫 茂理満男 山田光二 村田泰彦 坂井徹 荒畑秀夫 三原新一 内林喜一 本間隆義 大塚照政 平田東一 水谷努 真鍋一史 佐藤真 徳川義和 徳重博史	監査委員会 一山修一 久保吉生 久野勝邦 上野健夫 報酬委員会 木川理二郎 久野勝邦 上野健夫