

(証券コード：6305)
平成20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 木 川 理 二 郎
執行役社長

第44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44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44期（自平成19年4月1日 至平成20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

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、上野健夫、塚田實の9氏が選任され、就任いたしました。なお、久保吉生、上野健夫、塚田實の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。

以 上

お知らせ

本總會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20年6月23日現在の経営体制は次のとおりであります。

	取締役会長	太宰俊吾	指名委員会	
代表取締役社長兼取締役	執行役員兼取締役	木川理二郎	太宰俊吾	
代表取締役社長兼取締役	執行役員兼取締役	中浦泰彦	木川理二郎	
代表取締役社長兼取締役	執行役員兼取締役	有田勝利	久保吉生	
執行役員兼取締役	執行役員兼取締役	桑原信彦	上野健夫	
取締役	取締役	一山修一	塚田 實	
社外取締役	社外取締役	久保吉生	監査委員会	
社外取締役	社外取締役	上野健夫	一山修一	
社外取締役	社外取締役	塚田 實	久保吉生	
執行役員専務	執行役員専務	茂理満男	上野健夫	
執行役員専務	執行役員専務	山田光二	塚田 實	
執行役員専務	執行役員専務	坂井 徹	報酬委員会	
執行役員常務	執行役員常務	三原新一	木川理二郎	
執行役員常務	執行役員常務	内林喜一	上野健夫	
執行役員常務	執行役員常務	本間隆義	塚田 實	
執行役員常務	執行役員常務	大塚照政		
執行役員	執行役員	平田東一		
執行役員	執行役員	水谷 努		
執行役員	執行役員	佐藤 真		
執行役員	執行役員	徳川義和		
執行役員	執行役員	徳重博史		
執行役員	執行役員	有馬幸男		
執行役員	執行役員	山中清光		
執行役員	執行役員	岩瀬善美		
執行役員	執行役員	田部井三浩		