

(証券コード：6305)
平成21年6月22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45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45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45期（自平成20年4月1日 至平成21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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、次のとおりであります。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」が施行され、上場会社の株式が振替制度に一斉移行（いわゆる株券電子化）がなされたことに伴い、株券の存在を前提とした規定の削除、及び条数の繰り上げを行いました。

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、高野和夫の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、高野和夫の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。

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21年6月22日現在の経営体制は次のとおりであります。

[取締役]

取締役会長	太 宰 俊 吾
取 締 役	木 川 理二郎
取 締 役	中 浦 泰 彦
取 締 役	有 田 勝 利
取 締 役	桑 原 信 彦
取 締 役	一 山 修 一
取 締 役	久 保 吉 生
取 締 役	上 野 健 夫
取 締 役	高 野 和 夫

[指名委員会]

太 宰 俊 吾
木 川 理二郎
久 保 吉 生
上 野 健 夫
高 野 和 夫

[監査委員会]

一 山 修 一
久 保 吉 生
上 野 健 夫
高 野 和 夫

[報酬委員会]

木 川 理二郎
上 野 健 夫
高 野 和 夫

[執行役]

代表執行役 執行役社長	木 川 理二郎
代表執行役 執行役副社長	中 浦 泰 彦
代表執行役 執行役副社長	有 田 勝 利
執行役副社長	山 田 光 二
執行役専務	桑 原 信 彦
執行役専務	坂 井 徹
執行役専務	三 原 新 一
執行役常務	内 林 喜 一
執行役常務	本 間 隆 義
執行役常務	水 谷 努
執行役常務	佐 藤 真
執 行 役	徳 重 博 史
執 行 役	有 馬 幸 男
執 行 役	山 中 清 光
執 行 役	田部井 三 浩
執 行 役	辻 本 雄 一
執 行 役	金 原 正 起
執 行 役	村 杉 滋