

(証券コード：6305)
平成22年6月21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46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46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46期（自平成21年4月1日 至平成22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10名選任の件

本件は、取締役に木川理二郎、山田光二、長谷川泰二、坂井徹、三原新一、徳重博史、内林喜一、久保吉生、三好崇司、谷垣勝秀の10氏が選任され、就任いたしました。なお、久保吉生、三好崇司、谷垣勝秀の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22年6月21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	三好崇司
取締役	木川理二郎
取締役	山田光二
取締役	長谷川泰二
取締役	坂井徹
取締役	三原新一
取締役	徳重博史
取締役	内林喜一
取締役	久保吉生
取締役	谷垣勝秀

[指名委員会]

木川理二郎
久保吉生
三好崇司
谷垣勝秀

[監査委員会]

内林喜一
久保吉生
谷垣勝秀

[報酬委員会]

木川理二郎
三好崇司
谷垣勝秀

[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	山田光二
執行役副社長	長谷川泰二
執行役専務	坂井徹
執行役専務	三原新一
執行役常務	水谷努
執行役常務	佐藤真史
執行役常務	徳重博史
執行役常務	有馬幸男
執行役常務	山中清光
執行役常務	岩瀬善美
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
執行役	北脇秀夫
執行役	平岡明彦