

(証券コード：6305)

2011年6月20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47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。

この度の東日本大震災で被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地が一日も早く復興することをお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第47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47期（自2010年4月1日 至2011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、取締役に三好崇司、木川理二郎、山田光二、長谷川泰二、三原新一、徳重博史、辻本雄一、内林喜一、谷垣勝秀、渡邊光誠の10氏が選任され、就任いたしました。なお、三好崇司、谷垣勝秀、渡邊光誠の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。
2011年6月20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	三 原 新 一
取 締 役	徳 重 博 史
取 締 役	辻 本 雄 一
取 締 役	内 林 喜 一
取 締 役	谷 垣 勝 秀
取 締 役	渡 邊 光 誠

[指名委員会]

木 川 理二郎
三 好 崇 司
谷 垣 勝 秀

[監査委員会]

内 林 喜 一
谷 垣 勝 秀
渡 邊 光 誠

[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	三 原 新 一
執行役専務	徳 重 博 史
執行役常務	辻 本 雄 一
執行役常務	水 谷 努
執行役常務	佐 藤 真
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
執行役常務	田部井 三 浩
執 行 役	金 原 正 起
執 行 役	北 脇 秀 夫
執 行 役	平 岡 明 彦
執 行 役	落 合 泰 志
執 行 役	廣 田 則 夫