

(証券コード：6305)
2015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 辻本 雄一
執行役社長

第51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51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51期（自2014年4月1日 至2015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

本件は、上記の内容を報告しました。

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。

変更内容は次のとおりです。

- (1) 「会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）」（以下「改正会社法」といいます。）において、社外取締役に加えて、執行役を兼務しない取締役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、責任限定契約の締結の範囲を変更しました。
- (2) 改正前の会社法用語を改正会社法で使用されている用語に変更しました。なお、指名委員会等設置会社の定めについては、改正会社法附則に定める経過措置規定により、改正会社法施行日である5月1日をもって既に定款変更の効力が発生しています。

- (3) 業務効率の観点、固定費削減、従業員の生産性向上をめざし、利便性にも優れた東京都台東区に本店を移転することとし、本店の所在地を変更するものです。なお、この変更については、2016年6月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとし、その旨附則で規定しました。
- (4) 現行の附則第1条、第2条及び第3条の規定は、会社法の施行に伴う経過措置を規定したものであるため、これを削除しました。

第2号議案

取締役全員任期満了につき10名選任の件

本件は、取締役に川村 隆、小豆畑 茂、外山 晴之、平川 純子、三田村 秀人、岡田理、桂山 哲夫、住岡 浩二、辻本 雄一、平岡 明彦の10氏が選任され、就任いたしました。

なお、川村 隆、小豆畑 茂、外山 晴之、平川 純子、三田村 秀人の5氏は社外取締役です。

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。
2015年6月22日現在の経営体制は次のとおりです。

[取締役]

取締役会長	川 村 隆
取 締 役	小豆畑 茂
取 締 役	三田村 秀 人
取 締 役	外 山 晴 之
取 締 役	平 川 純 子
取 締 役	岡 田 理
取 締 役	桂 山 哲 夫
取 締 役	住 岡 浩 二
取 締 役	辻 本 雄 一
取 締 役	平 岡 明 彦

[指名委員会]

川 村 隆
小豆畑 茂
三田村 秀 人
辻 本 雄 一

[監査委員会]

岡 田 理
小豆畑 茂
外 山 晴 之
平 川 純 子
三田村 秀 人

[報酬委員会]

辻 本 雄 一
小豆畑 茂
川 村 隆

[執行役]

代表執行役 執行役社長	辻 本 雄 一
代表執行役 執行役専務	住 岡 浩 二
執行役専務	平 岡 明 彦
執行役常務	太 田 賢 治
執行役常務	大 野 俊 弘
執行役常務	落 合 泰 志
執行役常務	桂 山 哲 夫
執 行 役	池 田 孝 美
執 行 役	角 谷 守 朗
執 行 役	杉 山 玄 六
執 行 役	田 淵 道 文
執 行 役	玉 樹 正 人
執 行 役	長谷川 久
執 行 役	平 野 耕太郎
執 行 役	福 本 英 士
執 行 役	本 井 正

(注) 役職ごとに五十音順にて表記しています。