

(証券コード：6305)
2019年6月24日

株 主 各 位

東京都台東区東上野二丁目16番1号
日 立 建 機 株 式 会 社
取 締 役 平 野 耕 太 郎
執行役社長

第55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55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55期（自2018年4月1日 至2019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、上記の内容を報告いたしました。

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、奥原 一成、外山 晴之、平川 純子、桂山 哲夫、櫻井 俊和、住岡 浩二、高橋 秀明、豊島 聖史、蓮沼 利建、平野 耕太郎の10氏が選任され、就任いたしました。

なお、奥原 一成、外山 晴之、平川 純子の3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、各委員会の委員の決定を行いました。
2019年6月24日現在の経営体制は次のとおりです。

[取締役]

取締役会長	高橋秀明
社外取締役	奥原一成
社外取締役	外山晴之
社外取締役	平川純子
取締役	桂山哲夫
取締役	櫻井俊和
取締役	住岡浩二
取締役	豊島聖史
取締役	蓮沼利建
取締役	平野耕太郎

[指名委員会]

高橋秀明
奥原一成
外山晴之
平川純子
平野耕太郎

[監査委員会]

櫻井俊和
奥原一成
外山晴之
平川純子
蓮沼利建

[報酬委員会]

平野耕太郎
外山晴之
平川純子

[執行役]

代表執行役	平野耕太郎
執行役社長	
代表執行役	住岡浩二
執行役副社長	落合泰志
執行役副社長	桂山哲夫
執行役専務	田淵道文
執行役専務	山田尚義
執行役専務	池田孝美
執行役常務	石井壮之介
執行役常務	豊島聖史
執行役常務	福本英士
執行役	梶田勇輔
執行役	角谷守朗
執行役	先崎正文
執行役	中村和則
執行役	廣瀬雅章
執行役	松井英彦
執行役	山澤誠
執行役	David Harvey

(注) 役職ごとに五十音順にて表記しています。