

2023年6月15日

株主各位

会社名 日立建機株式会社
代表者名 執行役社長兼 COO 先崎 正文
(コード: 6305 東証プライム市場)

第 59 回定時株主総会招集ご通知（交付書面記載省略事項）一部修正について

当社「第 59 回定時株主総会招集ご通知」のうち、「第 59 回定時株主総会招集ご通知に際しての法令及び定款に基づく書面交付請求株主への交付書面に含まれない事項」（以下、「交付書面記載省略事項」）の内容の一部に修正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって、下記のとおり修正させていただきます。

なお併せて、本日付けで本ウェブサイトに掲載の「第 59 回定時株主総会招集ご通知」は、下記内容を反映しております。

記

1. 修正箇所

「第 59 回定時株主総会招集ご通知」 53 頁、54 頁（交付書面記載省略事項 3 頁、4 頁）
事業報告 V. 社外役員に関する事項（3）社外役員の主な活動状況
（修正箇所に下線を付しております。）

2. 修正内容

【修正前】「第 59 回定時株主総会招集ご通知」 53 頁（交付書面記載省略事項 3 頁）

氏名	活動状況ならびに社外取締役期待される役割に関して行った職務の概要
岡 俊子	当期中に開催された取締役会 13 回の全てに、指名委員会 6 回の全てに、監査委員会 21 回の全てに、報酬委員会 6 回の全てに出席し、コンサルティング会社の経営者としての豊富な経験、M&Aに関する知識、高い見識を活かし、議案の審議等に必要な発言を適宜行っています。
奥 原 一 成	当期中に開催された取締役会 13 回の全てに、指名委員会 6 回の全てに、監査委員会 21 回の全てに、報酬委員会 6 回の全てに出席し、国際的企業の経営者としての豊富な経験、人事・労務政策に関する知識、高い見識を活かし、議案の審議等に必要な発言を適宜行っています。
菊 地 麻 緒 子	当期中に開催された取締役会 13 回の全てに、指名委員会 6 回の全てに、監査委員会 21 回の全てに、2022 年 6 月 27 日の報酬委員選任後に開催された報酬委員会 5 回の全てに出席し、法曹分野における豊富な経験、知識及び経営者・監査役としての経験、高い見識を活かし、議案の審議等に必要な発言を適宜行っています。

「第 59 回定時株主総会招集ご通知」 54 頁（交付書面記載省略事項 4 頁）

氏名	活動状況ならびに社外取締役期待される役割に関して行った職務の概要
外 山 晴 之	当期中に開催された取締役会 13 回の全てに、指名委員会 6 回の全てに、監査委員会 21 回の全てに、報酬委員会 6 回の全てに出席し、金融・財務分野に関する豊富な経験、知識を活かし、議案の審議等に必要な発言を適宜行っています。
馬 上 英 実	2022 年 6 月 27 日就任以降に開催された取締役会 11 回の全てに、指名委員会 6 回の全てに、報酬委員会 6 回の全てに出席し、ファンド運営会社の経営者としての豊富な経験、金融・財務や M&A 分野に関する知識、高い見識を活かし、議案の審議等に必要な発言を適宜行っています。

【修正後】「第 59 回定時株主総会招集ご通知」 53 頁（交付書面記載省略事項 3 頁）

氏 名	活動状況ならびに社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
岡 俊子	当期中に開催された取締役会 13 回の全てに、指名委員会 6 回の全てに、監査委員会 21 回の全てに、2022 年 6 月 27 日の報酬委員選任後に開催された報酬委員会 4 回の全てに出席し、コンサルティング会社の経営者としての豊富な経験、M&Aに関する知識、高い見識を活かし、議案の審議等に必要な発言を適宜行っています。
奥 原 一 成	当期中に開催された取締役会 13 回の全てに、指名委員会 6 回の全てに、監査委員会 21 回の全てに、報酬委員会 5 回の全てに出席し、国際的企業の経営者としての豊富な経験、人事・労務政策に関する知識、高い見識を活かし、議案の審議等に必要な発言を適宜行っています。
菊 地 麻緒子	当期中に開催された取締役会 13 回の全てに、指名委員会 6 回の全てに、監査委員会 21 回の全てに、2022 年 6 月 27 日の報酬委員選任後に開催された報酬委員会 4 回の全てに出席し、法曹分野における豊富な経験、知識及び経営者・監査役としての経験、高い見識を活かし、議案の審議等に必要な発言を適宜行っています。

「第 59 回定時株主総会招集ご通知」 54 頁（交付書面記載省略事項 4 頁）

氏 名	活動状況ならびに社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
外 山 晴 之	当期中に開催された取締役会 13 回の全てに、指名委員会 6 回の全てに、監査委員会 21 回の全てに、報酬委員会 5 回の全てに出席し、金融・財務分野に関する豊富な経験、知識を活かし、議案の審議等に必要な発言を適宜行っています。
馬 上 英 実	2022 年 6 月 27 日就任以降に開催された取締役会 11 回の全てに、指名委員会 6 回の全てに、報酬委員会 4 回の全てに出席し、ファンド運営会社の経営者としての豊富な経験、金融・財務やM&A分野に関する知識、高い見識を活かし、議案の審議等に必要な発言を適宜行っています。

以上