

(証券コード：6305)
2023年6月26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 先 崎 正 文
執行役社長

第59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59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59期（自2022年4月1日 至2023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、岡 俊子、奥原 一成、菊地 麻緒子、山本 寿宣、Joseph P. Schmelzeis, Jr.、羽山 誉敏、馬上 英実、塩嶋 慶一郎、先崎 正文、平野 耕太郎の10氏が選任され、就任いたしました。
なお、岡 俊子、奥原 一成、菊地 麻緒子、山本 寿宣、Joseph P. Schmelzeis, Jr.、羽山 誉敏、馬上 英実の7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。
2023年6月26日現在の経営体制は次のとおりです。

[取締役]

社外取締役 岡 俊 子
社外取締役 奥 原 一 成
社外取締役 菊 地 麻緒子
社外取締役 山 本 寿 宣
社外取締役 Joseph P. Schmelzeis, Jr.
社外取締役 羽 山 誉 敏
社外取締役 馬 上 英 実
取 締 役 塩 嶋 慶一郎
取 締 役 先 崎 正 文
取 締 役 平 野 耕太郎

[指名委員会]

奥 原 一 成
岡 俊 子
菊 地 麻緒子
山 本 寿 宣
Joseph P. Schmelzeis, Jr.
馬 上 英 実
先 崎 正 文
平 野 耕太郎

[監査委員会]

岡 俊 子
奥 原 一 成
菊 地 麻緒子
山 本 寿 宣
Joseph P. Schmelzeis, Jr.
羽 山 誉 敏

[報酬委員会]

奥 原 一 成
岡 俊 子
菊 地 麻緒子
山 本 寿 宣
Joseph P. Schmelzeis, Jr.
馬 上 英 実
先 崎 正 文
平 野 耕太郎

[執行役]

代表執行役 平 野 耕太郎
執行役会長
代表執行役 先 崎 正 文
執行役社長
代表執行役 田 淵 道 文
執行役副社長
執行役副社長 山 田 尚 義
執行役専務 石 井 壯之介
執行役専務 梶 田 勇 輔
執行役常務 塩 嶋 慶一郎
執行役常務 豊 島 聖 史
執行役常務 中 村 和 則
執行役常務 福 西 栄 治
執行役常務 松 井 英 彦
執行役 兼 澤 寛
執行役 杉 山 徹
執行役 遠 西 清 明
執行役 成 川 嘉 啓
執行役 浜 辺 哲 也
執行役 廣 瀬 雅 章
執行役 山野辺 聡
執行役 Sandeep Singh