

(証券コード：6305)  
2025年6月23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61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61回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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61期（自2024年4月1日 至2025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、取締役役に、伊藤 正明、岡 俊子、奥原 一成、菊池 きよみ、Joseph P. Schmelzeis, Jr.、藤澤 健、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、伊藤 正明、岡 俊子、奥原 一成、菊池 きよみ、Joseph P. Schmelzeis, Jr.、藤澤 健、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。  
2025年6月23日現在の経営体制は次のとおりです。

### [取締役]

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 社外取締役 | 伊藤正明                      |
| 社外取締役 | 岡俊子                       |
| 社外取締役 | 奥原一成                      |
| 社外取締役 | 菊池きよみ                     |
| 社外取締役 | Joseph P. Schmelzeis, Jr. |
| 社外取締役 | 藤澤健                       |
| 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                      |
| 伊藤正明                      |
| 岡俊子                       |
| 菊池きよみ                     |
| 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                       |
| 伊藤正明                      |
| 奥原一成                      |
| 菊池きよみ                     |
| Joseph P. Schmelzeis, Jr. |
| 藤澤健                       |

### [報酬委員会]

|                           |
|---------------------------|
| 奥原一成                      |
| 伊藤正明                      |
| 岡俊子                       |
| 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  | 梶田勇輔          |
| 執行役副社長 |               |
| 執行役専務  | 西澤格           |
| 執行役専務  | 松井英彦          |
| 執行役常務  | 塩嶋慶一郎         |
| 執行役常務  | 中村和則          |
| 執行役常務  | 成川嘉啓          |
| 執行役常務  | 浜辺哲也          |
| 執行役常務  | 福西栄治          |
| 執行役    | 荒居剛           |
| 執行役    | 一村和弘          |
| 執行役    | 兼澤寛           |
| 執行役    | 澤田誠           |
| 執行役    | 高谷透           |
| 執行役    | 遠西清明          |
| 執行役    | 細川博史          |
| 執行役    | 山野辺聡          |
| 執行役    | Ray Kitic     |
| 執行役    | Sandeep Singh |