

(証券コード：6305)  
2016年6月27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 辻 本 雄 一  
執行役社長

## 第52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52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52期（自2015年4月1日 至2016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**

**議案** 取締役全員任期満了につき9名選任の件

本件は、取締役に、奥原 一成、外山 晴之、平川 純子、岡田 理、桂山 哲夫、齊藤 裕、住岡 浩二、辻本 雄一、平岡 明彦の9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、取締役会長、各委員会の委員の決定を行いました。  
2016年6月27日現在の経営体制は次のとおりです。

### [取締役]

取締役会長	齊 藤 裕
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	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]

齊 藤 裕
奥 原 一 成
外 山 晴 之
平 川 純 子
辻 本 雄 一

### [監査委員会]

岡 田 理
奥 原 一 成
外 山 晴 之
平 川 純 子

### [報酬委員会]

辻 本 雄 一
外 山 晴 之
平 川 純 子

### [執行役]

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

(注) 役職ごとに五十音順にて表記しています。