

2019年6月21日

株 主 各 位

東京都港区西新橋一丁目24番14号

株式会社日立ハイテクノロジーズ

代表執行役 兼取締役 宮 崎 正 啓
執行役社長

第100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100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)
1. 第100期事業年度（2018年4月1日から
2019年3月31日まで）に関する事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容並びに連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第100期事業年度（2018年4月1日から
2019年3月31日まで）に関する計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

(決議事項)

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
(商号) 第1条 当社は株式会社日立ハイテクノロジーズと称し、英文では <u>Hitachi High-Technologies Corporation</u> と称する。	(商号) 第1条 当社は株式会社日立ハイテックと称し、英文では <u>Hitachi High-Tech Corporation</u> と称する。
(新設)	附則 第1条の変更は、2020年6月に開催を予定する第101回定時株主総会までに開催される取締役会において決定する日をもって、効力を生じるものとする。なお、本附則は当該効力発生日の経過をもってこれを削除する。

第2号議案

取締役全員任期満了につき7名選任の件

取締役~~に~~北山隆一、宮崎正啓、中島隆一、早川英世、戸田博道、西見有二、田村真由美の7氏が再選され、就任いたしました。

以 上

お知らせ

本総会終了後開催の取締役会において、取締役会長が選定され、また、指名、監査、報酬の各委員会の委員が選定され、それぞれ就任いたしました。

2019年6月21日開催の取締役会終了後の取締役、執行役及び各委員会委員の構成は次のとおりであります。

取締役会長	北山隆一	執行役常務	高木幹夫
代表執行役 執行役社長 兼取締役	宮崎正啓	執行役常務	田嶋浩
取締役	中島隆一	執行役常務	飯泉孝
社外取締役	早川英世	執行役	加藤仁
社外取締役	戸田博道	執行役	古賀靖邦
社外取締役	西見有二	執行役	三善慶太
社外取締役	田村真由美	執行役	家次晃
代表執行役 執行役副社長	佐藤真司	執行役	唐澤和男
代表執行役 執行役専務	池田俊幸	執行役	高根淳
執行役専務	本田穰慈	執行役	谷口昌弘
執行役常務	石和太	執行役	禰寝義人
執行役常務	桜井真司		

(指名委員会委員)

取締役	北山隆一	取締役	宮崎正啓	社外取締役	早川英世
社外取締役	戸田博道	社外取締役	西見有二	社外取締役	田村真由美

(監査委員会委員)

取締役	中島隆一	社外取締役	戸田博道	社外取締役	西見有二
社外取締役	田村真由美				

(報酬委員会委員)

取締役	北山隆一	取締役	宮崎正啓	社外取締役	早川英世
社外取締役	戸田博道	社外取締役	西見有二	社外取締役	田村真由美

配当金のお支払いについて

第100期期末配当金は、去る5月30日に発送しております「期末配当金額収証」により、2019年7月5日（金曜日）までにお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取りください（お支払い期間にご注意ください）。なお、銀行等預金口座またはゆうちょ銀行貯金口座への振込をご指定の方は、去る5月30日に発送しております「期末配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方は「期末配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。