

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 久 田 眞佐男
執行役社長

第93回定時株主総会招集ご通知

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、当社第93回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネット等によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類等をご検討いただき、3頁の「議決権行使についてのご案内」に従って議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。 敬 具

記

1. 日 時 平成24年6月21日（木曜日）午前10時
2. 場 所 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本社（2階会議室）
3. 目的事項
(報告事項) 1. 第93期事業年度(平成23年4月1日から平成24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
2. 第93期事業年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)に関する計算書類報告の件
(決議事項)
議 案 取締役全員任期満了につき6名選任の件
4. 招集にあたっての決定事項
 - (1) 議決権行使書のご返送は、平成24年6月20日（水曜日）午後5時までに到着するようにご投函ください。
 - (2) インターネット等による議決権行使は、平成24年6月20日（水曜日）午後5時までにお願い申し上げます。
 - (3) インターネット等により議決権を行使された株主様につきましては、議決権行使書をご返送いただいた場合でも、インターネット等による議決権行使を株主様の意思表示とさせていただきます。
 - (4) インターネット等により議決権を複数回行使された場合は、最後に会社に到着したものを株主様の意思表示とさせていただきます。
 - (5) 議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日の3日前までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により会社にご通知ください。

以 上

お知らせ

◎招集通知とともに提供すべき事業報告、計算書類及び監査報告並びに連結計算書類は、同封の「平成23年度報告書」に記載のとおりであります。

ただし、以下の事項につきましては、法令及び定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.hitachi-hitec.com>) に掲載しておりますので、「平成23年度報告書」には掲載しておりません。

1. 連結計算書類の連結注記表
2. 計算書類の個別注記表

なお、連結計算書類に係る監査報告につきましては、「平成23年度報告書」に掲載しております。

◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、上記の当社ウェブサイトに修正後の事項を掲載させていただきます。

〈議決権行使についてのご案内〉

- ◎当日ご出席の際は、お手数ですが同封の議決権行使書用紙を受付に必ずご提出くださいますようお願い申しあげます。
- ◎当日ご出席願えない場合は、次のいずれかの方法により議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。
1. 議決権行使書の郵送による方法
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表示し、平成24年6月20日（水曜日）午後5時までに到着するようにご返送ください。
 2. インターネットによる方法
 - (1) パソコンを用いる場合
 - ① 「議決権行使ウェブサイト（<http://www.tosyodai54.net>）」にアクセスしてください。
 - ② 議決権行使書用紙に記載の「お願い」をご覧ください、「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力してください。なお、これらについては本総会に関してのみ有効です。
 - ③ 画面の案内に従い、議案に対する賛否をご入力の上、**平成24年6月20日（水曜日）午後5時までにご投票ください。**

(2) 携帯電話を用いる場合

上記「(1) パソコンを用いる場合」と同様の方法で、「議決権行使ウェブサイト（<http://www.tosyodai54.net>）」にアクセスの上、議決権を行使してください（2次元コード読取機能付の携帯電話を利用して2次元コードを読み取り、「議決権行使ウェブサイト」にアクセスすることも可能です。）。



※「議決権行使ウェブサイト」ご利用上の注意事項 ※

1. 「議決権行使ウェブサイト」へのアクセスに伴い発生するプロバイダーへの接続料金及び通信料金（電話料金等）は、株主様のご負担となりますのでご了承ください。
2. 携帯電話（スマートフォンなど一部携帯電話端末を除く）を用いられる場合、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスが利用可能であるとともに、暗号化通信（SSL通信）機能を搭載した機種である必要があります（iモードは株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、EZwebはKDDI株式会社、Yahoo!は米国Yahoo!Inc.、Yahoo!ケータイはソフトバンクモバイル株式会社の商標又は登録商標です。）。
3. 一部の携帯電話端末（スマートフォンなど）で「議決権行使ウェブサイト」をご利用された場合、パソコン用ウェブサイトへ接続されます。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先
株主名簿管理人 東京証券代行株式会社
電話 0120-88-0768（フリーダイヤル）
（受付時間：月～金曜日 9:00～21:00）

株主総会参考書類

議 案 取締役全員任期満了につき6名選任の件

当社定款の定めるところにより、本総会の終結の時をもって取締役全員（6名）の任期が満了いたしますので、取締役6名を選任いたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	地位及び担当	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社 株式数
1	おお ばやし ひで ひと 大林 秀 仁 (昭和19年4月22日生)	当 社 社 長 取 締 役 会 員 指 名 委 員	昭和44年4月 株式会社日立製作所入社 昭和63年8月 同社中央研究所第四部長 平成7年6月 同社計測器事業部 科学システム本部長 平成11年4月 同社計測器グループ次長 平成13年4月 同社計測器グループ那珂事業所長 平成13年10月 当社取締役 平成15年6月 当社執行役常務 平成18年4月 当社代表執行役執行役専務 平成18年6月 当社代表執行役執行役専務兼取締役 平成19年4月 当社代表執行役執行役社長兼取締役 平成23年4月 当社取締役 平成23年6月 当社取締役会長 現在に至る	49,600株
2	ひさ だ まさお 久 田 眞佐男 (昭和23年12月16日生)	当 社 社 長 代 表 執 行 役 社 長 執 行 役 兼 取 締 役 指 名 委 員 報 酬 委 員	昭和47年4月 株式会社日立製作所入社 平成7年2月 同社国際電力営業本部電力部長 平成11年4月 同社電力・電機グループ電力統括営業本部国際電力営業本部長 平成13年2月 日立(中国)有限公司総経理 平成15年4月 株式会社日立製作所グローバル事業本部長兼輸出管理本部副本部長 平成16年2月 日立アメリカ社社長 平成18年2月 株式会社日立製作所グループ調達統括本部長 平成18年4月 同社調達統括本部長 平成19年4月 同社執行役常務 平成22年4月 当社代表執行役執行役副社長 平成22年6月 当社代表執行役執行役副社長兼取締役 平成23年4月 当社代表執行役執行役社長兼取締役 現在に至る	17,700株
3	みず の かつ み 水 野 克 美 (昭和24年2月17日生)	当 社 社 長 取 締 役 監 査 委 員	昭和47年4月 株式会社日立製作所入社 平成6年2月 日立コンシューマプロダクツマレーシア総務部長 平成9年8月 株式会社日立製作所産業機器事業部部長兼習志野工場総務部長 平成13年4月 同社電力・電機グループ勤労企画部長 平成16年7月 当社人事総務本部長 平成17年4月 当社執行役兼人事総務本部長 平成20年4月 当社執行役常務兼人事総務本部長兼CSR推進本部副本部長 平成22年4月 当社執行役常務兼CSR推進本部副本部長 平成23年4月 当社顧問 平成23年6月 当社取締役 現在に至る	2,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	地位及び担当	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社株数
4	はやかわ ひでよ 早川英世 (昭和23年2月25日生)	当取締役 指名委員会 監査委員	昭和48年4月 三井物産株式会社入社 昭和56年7月 米国三井物産ニューヨーク本店法務課 昭和59年10月 米国ニューヨーク州弁護士登録 平成7年10月 米国三井物産 ヴァイス・プレジデント 平成18年4月 三井物産株式会社 執行役員法務部長 平成20年4月 同社常務執行役員内部監査部長 平成22年3月 同社退任 平成23年6月 当社取締役 現在に至る	0株
5	なかむら とよあき 中村豊明 (昭和27年8月3日生)	当取締役 指名委員会 報酬委員	昭和50年4月 株式会社日立製作所入社 平成10年6月 同社半導体事業部経理部長 平成12年6月 同社金融・流通システムグループ次長兼財務部長 平成13年4月 同社システムソリューショングループ財務本部長兼財務部長 平成14年4月 同社情報・通信グループ財務本部長兼財務部長 平成16年4月 日立データシステムズソリューションズホールディングCORP. CFO 平成17年4月 同社社長 平成18年1月 株式会社日立製作所 理事 財務一部部長 平成19年4月 同社代表執行役執行役専務 平成19年6月 同社代表執行役執行役専務兼取締役 平成21年6月 同社代表執行役執行役専務 平成22年4月 ルネサスエレクトロニクス株式会社取締役 平成22年6月 日立金属株式会社取締役 現在に至る 平成23年6月 当社取締役 現在に至る ルネサスエレクトロニクス株式会社 監査役 現在に至る 平成24年4月 株式会社日立製作所 代表執行役執行役副社長 現在に至る	0株
* 6	くりはら かずひろ 栗原和浩 (昭和27年12月6日生)	なし	昭和51年4月 株式会社日立製作所入社 平成12年8月 同社電力・電機グループ電機システム統括営業本部交通営業本部JR部長 平成13年8月 同社営業統括本部企画部長 平成15年4月 同社営業企画本部長兼CIO 平成17年4月 日立(中国)有限公司副総経理 平成18年4月 株式会社日立製作所電機グループ長 付兼中国事業推進室長 平成19年4月 同社電機グループ交通システム事業部長 平成21年4月 同社電機グループ営業統括本部長 平成21年10月 同社社会・産業インフラシステム社 営業統括本部長 平成22年4月 同社中部支社長 平成23年4月 同社執行役常務 現在に至る	0株

- (注) 1. 候補者番号に*を付した候補者は新任候補者であります。
2. 中村豊明氏は株式会社日立製作所の代表執行役執行役員副社長を兼務しており、栗原和浩氏は同社の執行役常務を兼務しております。当社は同社との間で、製品の販売・仕入等の取引関係があります。その他の取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 早川英世、中村豊明、栗原和浩の3氏は、社外取締役候補者であります。
4. 取締役候補者が、現在又は過去5年間、前記略歴に記載の他、当社の親会社である株式会社日立製作所又はその子会社（当社を除く）の業務執行者であるときの地位及び担当について

氏名	期間	法人名	地位及び担当
大林秀仁	平成18年10月から 平成19年9月まで	株式会社日立製作所	従業員（医療事業統括本部員）
久田眞佐男	平成19年4月から 平成20年8月まで	株式会社日立製作所	執行役常務（調達統括本部長兼マーケティング統括本部副統括本部長兼グローバル事業本部長）
	平成20年9月から 平成21年9月まで		執行役常務（マーケティング統括本部副統括本部長兼グローバル事業本部長）
	平成21年10月から 平成22年3月まで		執行役常務（営業統括本部副統括本部長兼国際本部長兼国際事業戦略本部長）
中村豊明	平成19年4月から 平成19年5月まで	株式会社日立製作所	代表執行役執行役専務（財務一部長）
	平成19年6月から 平成20年3月まで		代表執行役執行役専務兼取締役（財務一部長）
	平成20年4月から 平成21年5月まで		代表執行役執行役専務兼取締役
	平成21年6月から 平成22年3月まで		代表執行役執行役専務
	平成22年4月から 平成24年3月まで		代表執行役執行役専務（財務統括本部長）
	平成24年4月から 現在		代表執行役執行役員副社長（財務統括本部長）
栗原和浩	平成23年4月から 平成24年3月まで	株式会社日立製作所	執行役常務（中部支社長）
	平成24年4月から 現在		執行役常務（社会イノベーション・プロジェクト本部長兼サービス事業推進本部長）

5. 社外取締役候補者の選任理由、独立性及び社外取締役候補者に関する記載事項等について

(1) 選任理由及び独立性について

氏名	選任理由及び独立性
早川英世	国際的な大企業での経験及び法務分野に関する豊富な知識と経験をもとに、独立した立場から経営及び業務執行の監督をしていただくことが期待されるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。 株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、両所に対し独立役員として指定しております。再任が承認された場合、独立役員としての指定を継続する予定です。なお、過去に在任していた三井物産株式会社と当社の間で製品の仕入れ取引がありますが、取引規模は当社事業規模に比して極めて僅少（当社売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の0.01%未満）であることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
中村豊明	会社経営に関する豊富な経験及び経理・財務分野に関する豊富な知識と経験を当社の経営及び業務執行の監督に採り入れていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
栗原和浩	営業取引に関する豊富な経験及び会社経営に関する経験を当社の経営及び業務執行の監督に採り入れていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

(2) 社外取締役候補者に関する記載事項等について

氏名	社外取締役候補者に関する記載事項等
早川英世	当社社外取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって1年となります。
中村豊明	当社社外取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって1年となります。

6. 社外取締役候補者との責任限定契約について

早川英世氏、中村豊明氏は、現在、当社の社外取締役であり、当社は両氏との間で、定款第23条第2項の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額に限定する責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間で、前記責任限定契約を継続する予定であります。また、栗原和浩氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、前記と同様の責任限定契約を締結する予定であります。

7. 本議案が承認された場合、委員会の構成については以下を予定しています。

指名委員会：大林秀仁、久田眞佐男、早川英世、中村豊明、栗原和浩

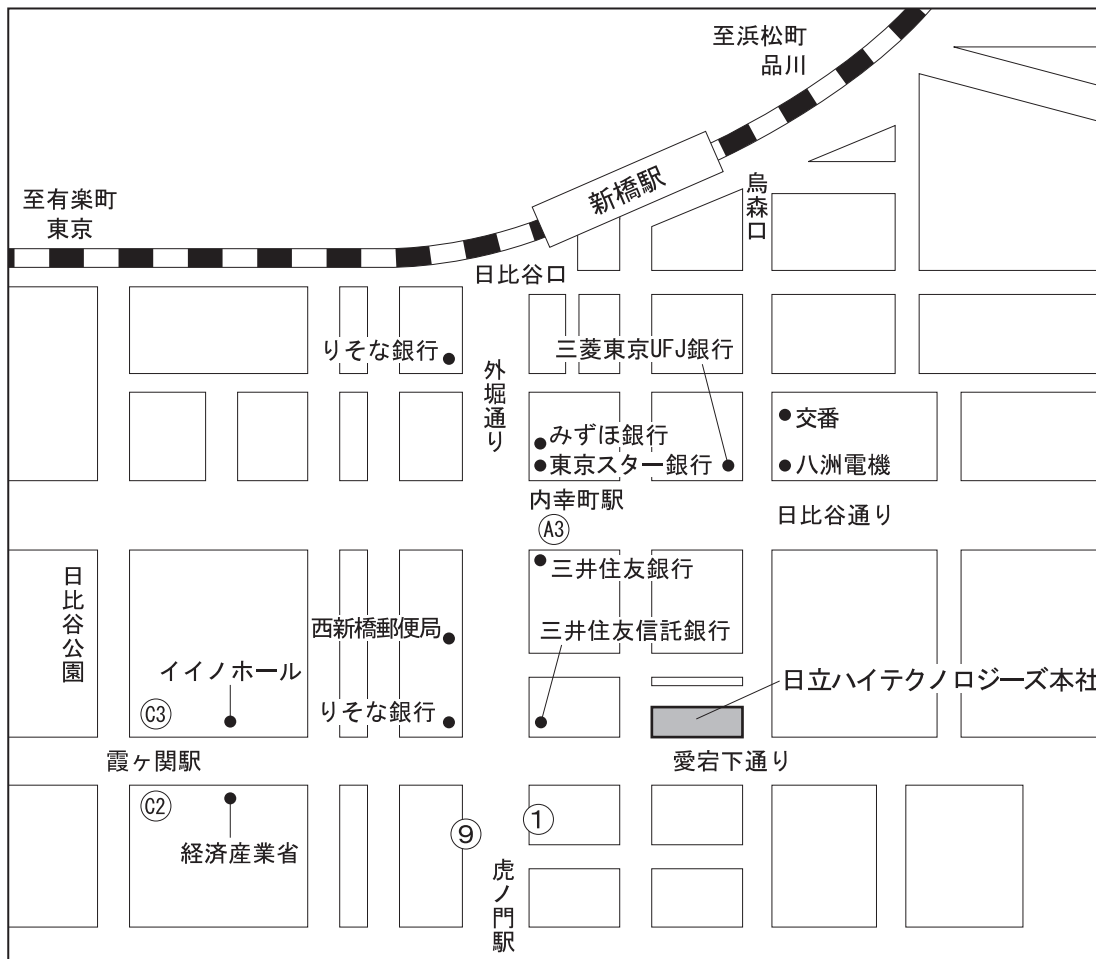
監査委員会：水野克美、早川英世、栗原和浩

報酬委員会：久田眞佐男、中村豊明、栗原和浩

以上

株式会社日立ハイテクノロジーズ 第93回定時株主総会

会場ご案内



交通機関 JR 新橋駅下車 日比谷口 又は 烏森口
地下鉄銀座線 虎ノ門駅下車 ①又は⑨
地下鉄千代田線・日比谷線・丸ノ内線 霞ヶ関駅下車 ②又は③
地下鉄三田線 内幸町駅下車 ⑬