

平成25年6月20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 久田 眞佐男
執行役社長

第94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94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94期事業年度 (平成24年4月1日から平成25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。
 - 第94期事業年度 (平成24年4月1日から平成25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)

議 案 取締役全員任期満了につき6名選任の件

取締役役に久田眞佐男、水野克美、早川英世、中村豊明の4氏が再選され、新たに森和廣氏と戸田博道氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

本總會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。

なお、平成25年6月20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 | 森 和 廣 | 執行役常務 | 西 田 守 宏 |
| 社外取締役 | | 執行役常務 | 梶 本 敏 夫 |
| 代表執行役社長 | 久 田 眞佐男 | 執行役常務 | 杉 山 秀 司 |
| 執行役社長 | 兼取締役 | 執行役常務 | 宇 野 俊 一 |
| 取 締 役 | 水 野 克 美 | 執行役常務 | 大 楽 義 一 |
| 社外取締役 | 早 川 英 世 | 執行役常務 | 池 田 俊 幸 |
| 社外取締役 | 戸 田 博 道 | 執行役 | 木 村 勝 高 |
| 社外取締役 | 中 村 豊 明 | 執行役 | 富 岡 秀 起 |
| 代表執行役 | 増 山 正 穂 | 執行役 | 水 谷 隆 一 |
| 執行役専務 | | 執行役 | 中 島 隆 一 |
| 執行役専務 | 松 坂 尚 | 執行役 | 橋 本 純 一 |
| 執行役専務 | 田 地 新 一 | | |

~~~~~  
(指名委員会委員)

|       |       |       |       |       |      |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 取締役会長 | 森 和 廣 | 取締役   | 久田眞佐男 | 社外取締役 | 早川英世 |
| 社外取締役 | 戸田博道  | 社外取締役 | 中村豊明  |       |      |

(監査委員会委員)

|     |      |       |      |       |      |
|-----|------|-------|------|-------|------|
| 取締役 | 水野克美 | 社外取締役 | 早川英世 | 社外取締役 | 戸田博道 |
|-----|------|-------|------|-------|------|

(報酬委員会委員)

|       |       |     |       |       |      |
|-------|-------|-----|-------|-------|------|
| 取締役会長 | 森 和 廣 | 取締役 | 久田眞佐男 | 社外取締役 | 中村豊明 |
| 社外取締役 |       |     |       |       |      |

~~~~~

配当金のお支払いについて

第94期期末配当金は、去る5月31日に発送しております「期末配当金領収証」により、平成25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31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。