

平成27年6月19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96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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第96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96期事業年度 (平成26年4月1日から平成27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96期事業年度 (平成26年4月1日から平成27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

取締役会提出議案どおり承認可決され、定款を次のように変更いたしました。

(1) 平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号) (以下、「改正会社法」) において、責任限定契約を締結できる会社役員が変更されたことに伴い、新たに責任限定契約を締結できることとなる、執行役を兼務しない取締役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、定款第23条 (取締役の責任免除) の規定の一部を変更いたしました。

(2) 改正前の会社法の用語を改正会社法で使用されている用語に変更し、定款規定を明確化するため、「委員会」の文言を「指名委員会等」に変更いたしました。

**第2号議案**

取締役全員任期満了につき8名選任の件

取締役役に久田眞佐男、大楽義一、早川英世、戸田博道、中村豊明の5氏が再選され、新たに宮崎正啓、西見有二、北山隆一の3氏が選任され、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。

なお、平成27年6月19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 兼執行役	久田 眞佐男	執行役専務	木村 勝高
代表執行役 兼取締役	宮崎 正啓	執行役常務	宇野 俊一
執行役社長		執行役常務	佐藤 真司
取締役	大楽 義一	執行役常務	中島 隆一
社外取締役	早川 英世	執行役常務	橋本 純一
社外取締役	戸田 博道	執行役	大本 博秀
社外取締役	西見 有二	執行役	田嶋 浩
社外取締役	中村 豊明	執行役	本田 穰
社外取締役	北山 隆一	執行役	岡田 務
代表執行役 執行役副社長	御手洗 尚樹	執行役	佐藤 雄司
執行役専務	池田 俊幸		

~~~~~

### (指名委員会委員)

取締役会長 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      社外取締役 北山隆一

### (監査委員会委員)

取締役 大楽義一      社外取締役 戸田博道      社外取締役 西見有二

### (報酬委員会委員)

取締役 宮崎正啓      社外取締役 中村豊明      社外取締役 北山隆一

~~~~~

## 配当金のお支払いについて

第96期期末配当金は、去る6月2日に発送しております「期末配当金領収証」により、平成27年7月6日（月曜日）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6月2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。