

株 主 各 位

平成23年 6 月22日

東京都港区芝浦一丁目2番1号
日 立 金 属 株 式 会 社

代表執行役
執行役社長 藤 井 博 行
兼 取締役

第74回定時株主総会報告ならびに決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第74回定時株主総会において下記のとおり報告なら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74期 (自平成22年4月1日
至平成23年3月31日) 事業報告、計算書類及び連結計算書類
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、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

議案 取締役8名選任の件

本件は、取締役に持田農夫男、藤井博行、野口泰稔、中村豊明及び吉岡博美の5氏が再選され、新たに町田尚、石垣忠彦及び鳥順彦の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

取締役会長、委員会を組織する取締役及び代表執行役等について

本定時株主総会終結後に開催された取締役会において、次のとおり決議し、それぞれ就任いたしました。

1. 取締役会長
取締役会長 持田農夫男
2. 委員会を組織する取締役（*は社外取締役）
指名委員会 野口泰稔* 町田 尚* 石垣忠彦* 持田農夫男 藤井博行
監査委員会 野口泰稔* 町田 尚* 中村豊明* 吉岡博美
報酬委員会 野口泰稔* 石垣忠彦* 持田農夫男

なお、本年4月1日付をもって、次の執行役が就任しております。

代表執行役 藤井 博行 執行役常務 浜本 直樹
執行役社長

代表執行役 島 順彦 執行役常務 村山 眞一郎
執行役常務

期末配当金のお支払いについて

第74期(自平成22年4月1日(皇平成23年3月31日))に関する期末配当金関係書類は、去る平成23年5月30日に発送しております。

配当金の口座振込をご指定の方には「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には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をお送りしておりますので、ご確認下さい。

上記の振込をご指定でない方は、「期末配当金領収証」により平成23年7月8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ならびに郵便局でお受け取り下さい。なお、「期末配当金領収証」にて配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」をお送りしておりますので、ご確認下さい。

お問い合わせがございましたら、東京証券代行株式会社〔電話 0120-49-7009(フリーダイヤル)〕までお願いいたします。