

(証券コード番号：5486)  
2021年6月18日

株 主 各 位

東京都港区港南一丁目2番70号  
**日立金属株式会社**

代表執行役 執行役会長  
兼 執行役社長 兼 CEO **西山 光秋**  
兼 取締役

## 第84回定時株主総会報告及び決議ご通知

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84回定時株主総会において下記のとおり報告及び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84期（自2020年4月1日  
至2021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5名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に西家憲一、上野山実、福尾幸一、西山光秋及び森田守の5氏が再選され、就任いたしました。

以 上

# お知らせ

## 取締役会議長及び委員会を組織する取締役について

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

1. 取締役会議長 西家 憲一
2. 委員会を組織する取締役（\*は社外取締役）  
指名委員会 : 福尾 幸一\*（議長） 上野山 実\* 西山 光秋  
監査委員会 : 上野山 実\*（議長） 福尾 幸一\* 西家 憲一  
報酬委員会 : 福尾 幸一\*（議長） 上野山 実\* 西山 光秋

---

## 配当金について

2021年4月28日に公表いたしましたとおり、当社の普通株式に対する公開買付けが行われる予定であることを踏まえ、同日開催の取締役会において、第84期に係る期末配当並びに第85期に係る中間配当及び期末配当を無配とさせていただき決議をしております。