

【表紙】

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書の訂正報告書                              |
| 【提出先】      | 関東財務局長                                   |
| 【提出日】      | 2020年10月6日                               |
| 【会社名】      | 日立建機株式会社                                 |
| 【英訳名】      | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 執行役社長 平野 耕太郎                             |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都台東区東上野二丁目16番1号                        |
| 【電話番号】     | (03)5826-8151〔ダイヤルイン〕                    |
| 【事務連絡者氏名】  | 法務統括部長 荒木 雄介                             |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都台東区東上野二丁目16番1号                        |
| 【電話番号】     | (03)5826-8151〔ダイヤルイン〕                    |
| 【事務連絡者氏名】  | 法務統括部長 荒木 雄介                             |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号)         |

## 1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年7月21日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、株主総会における議決権行使の結果に関する臨時報告書を提出しましたが、一部議決権の未集計が判明したことにより訂正すべき事項が生じたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。

## 2【訂正事項】

### 2 報告内容

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

## 3【訂正内容】

訂正箇所は下線を表示しています。

(訂正前)

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項       | 賛成（個）            | 反対（個）         | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（％）       |
|------------|------------------|---------------|-------|------|----------------------|
| 議案         |                  |               |       |      |                      |
| 取締役10名選任の件 |                  |               |       |      |                      |
| 奥原 一成      | <u>1,891,760</u> | 3,672         | 0     |      | 可決 (99.81%)          |
| 菊地 麻緒子     | <u>1,894,496</u> | 936           | 0     |      | 可決 (99.95%)          |
| 外山 晴之      | <u>1,891,749</u> | 3,683         | 0     |      | 可決 (99.81%)          |
| 平川 純子      | <u>1,892,023</u> | <u>3,409</u>  | 0     |      | 可決 (99.82%)          |
| 桂山 哲夫      | <u>1,891,653</u> | 3,368         | 411   |      | 可決 (99.80%)          |
| 高橋 秀明      | <u>1,827,232</u> | <u>67,784</u> | 411   | (注)  | 可決 ( <u>96.40%</u> ) |
| 田淵 道文      | <u>1,887,979</u> | 7,042         | 411   |      | 可決 (99.61%)          |
| 豊島 聖史      | <u>1,891,678</u> | 3,343         | 411   |      | 可決 (99.80%)          |
| 平野 耕太郎     | <u>1,756,738</u> | 138,276       | 411   |      | 可決 ( <u>92.68%</u> ) |
| 南 邦明       | <u>1,889,570</u> | 5,451         | 411   |      | 可決 (99.69%)          |

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。

(訂正後)

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項       | 賛成（個）            | 反対（個）         | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（％）       |
|------------|------------------|---------------|-------|------|----------------------|
| 議案         |                  |               |       |      |                      |
| 取締役10名選任の件 |                  |               |       |      |                      |
| 奥原 一成      | <u>1,897,849</u> | 3,672         | 0     |      | 可決 (99.81%)          |
| 菊地 麻緒子     | <u>1,900,585</u> | 936           | 0     |      | 可決 (99.95%)          |
| 外山 晴之      | <u>1,897,838</u> | 3,683         | 0     |      | 可決 (99.81%)          |
| 平川 純子      | <u>1,898,110</u> | <u>3,411</u>  | 0     |      | 可決 (99.82%)          |
| 桂山 哲夫      | <u>1,897,742</u> | 3,368         | 411   |      | 可決 (99.80%)          |
| 高橋 秀明      | <u>1,833,319</u> | <u>67,786</u> | 411   | (注)  | 可決 ( <u>96.41%</u> ) |

| 決議事項   | 賛成（個）            | 反対（個）   | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（％） |
|--------|------------------|---------|-------|------|----------------|
| 田淵 道文  | <u>1,894,068</u> | 7,042   | 411   |      | 可決（99.61％）     |
| 豊島 聖史  | <u>1,897,767</u> | 3,343   | 411   |      | 可決（99.80％）     |
| 平野 耕太郎 | <u>1,762,827</u> | 138,276 | 411   |      | 可決（92.71％）     |
| 南 邦明   | <u>1,895,659</u> | 5,451   | 411   |      | 可決（99.69％）     |

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。