

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2014年6月24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 辻本 雄一
【本店の所在の場所】	東京都文京区後楽二丁目5番1号
【電話番号】	(03)3830-8064〔ダイヤルイン〕
【事務連絡者氏名】	法務部長 佐藤 卓郎
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区後楽二丁目5番1号
【電話番号】	(03)3830-8064〔ダイヤルイン〕
【事務連絡者氏名】	法務部長 佐藤 卓郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2014年6月23日開催の提出会社第50回定時株主総会において、決議事項が決議されたので、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、本報告書を提出する。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2014年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後、事業所建物等を利用して自然エネルギー等による売電事業を行うことにより、環境保全や更なる経費削減を図るため、事業目的に「電気の供給」を追加する。

第2号議案 取締役全員任期満了につき9名選任の件

取締役として、川村隆、小豆畑茂、三田村秀人、有馬幸男、岡田理、田部井三浩、辻本雄一、徳重博史及び水谷努を選任する。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案 定款一部変更の件	1,678,148	564	210	(注)1	可決(99.95%)
第2号議案 取締役9名選任の件					
川村 隆	1,240,780	439,013	123		可決(73.86%)
小豆畑 茂	1,241,047	438,746	123		可決(73.88%)
三田村 秀人	1,664,696	15,099	123		可決(99.09%)
有馬 幸男	1,664,950	14,845	123	(注)2	可決(99.11%)
岡田 理	1,658,224	21,569	123		可決(98.71%)
田部井 三浩	1,659,055	20,740	123		可決(98.76%)
辻本 雄一	1,578,866	100,927	123		可決(93.98%)
徳重 博史	1,659,236	20,559	123		可決(98.77%)
水谷 努	1,665,038	14,757	123		可決(99.11%)

(注)1 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3分の2以上の賛成である。

2 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。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

書面(議決権行使書)又は電磁的方法(インターネット等)による2014年6月20日午後5時までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していない。

以上