

**【表紙】**

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                                                    |
| 【提出先】      | 関東財務局長                                                                   |
| 【提出日】      | 2012年6月26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<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号)<br>株式会社大阪証券取引所<br>(大阪府大阪市中央区北浜一丁目8番16号) |

## 1【提出理由】

2012年6月25日開催の提出会社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、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ものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2012年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役全員任期満了につき10名選任の件

取締役として、木川理二郎、辻本雄一、三原新一、徳重博史、水谷努、有馬幸男、内林喜一、三好崇司、谷垣勝秀及び渡邊光誠を選任する。

(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<br>(賛成の割合) |
|--------|-----------|---------|-------|------|------------------|
| 議案     |           |         |       |      |                  |
| 木川 理二郎 | 1,506,853 | 81,952  | 57    | (注)  | 可決 (92.46%)      |
| 辻本 雄一  | 1,539,700 | 49,106  | 57    |      | 可決 (94.48%)      |
| 三原 新一  | 1,538,950 | 49,856  | 57    |      | 可決 (94.43%)      |
| 徳重 博史  | 1,538,930 | 49,876  | 57    |      | 可決 (94.43%)      |
| 水谷 努   | 1,537,677 | 51,129  | 57    |      | 可決 (94.35%)      |
| 有馬 幸男  | 1,537,667 | 51,139  | 57    |      | 可決 (94.35%)      |
| 内林 喜一  | 1,536,700 | 52,106  | 57    |      | 可決 (94.29%)      |
| 三好 崇司  | 1,241,213 | 347,592 | 57    |      | 可決 (76.16%)      |
| 谷垣 勝秀  | 1,239,229 | 349,576 | 57    |      | 可決 (76.04%)      |
| 渡邊 光誠  | 1,555,555 | 33,251  | 57    |      | 可決 (95.45%)      |

(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ります。

(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）または電磁的方法（インターネット等）による2012年6月22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おりません。

以 上