

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月28日

【会社名】 株式会社日立ハイテクノロジーズ

【英訳名】 Hitachi High-Technologies Corporation

【代表者の役職氏名】 代表執行役 執行役社長 宮 崎 正 啓

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋一丁目24番14号

【電話番号】 東京(03)3504-7111

【事務連絡者氏名】 CSR本部長 金 子 卓 司

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋一丁目24番14号

【電話番号】 東京(03)3504-7111

【事務連絡者氏名】 CSR本部長 金 子 卓 司

【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】

2019年6月21日開催の当社第100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、本臨時報告書を提出致します。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 現商号と比べ、より多くのステークホルダーの皆様に認知され浸透している呼称である「日立ハイテク」を、当社の商号とすべく、定款第1条(商号)の規定を変更するものであります。
- (2) 当該商号変更を、2020年に予定する本店移転日と同日付で行うべく、定款変更の効力発生日を、第101回定時株主総会(2020年6月予定)までに開催される取締役会において決定する旨の定款附則を設け、効力発生日経過後は、当該定款附則を削除することとするものであります。

第2号議案 取締役全員任期満了につき7名選任の件

取締役として、北山隆一、宮崎正啓、中島隆一、早川英世、戸田博道、西見有二及び田村真由美を選任するものであります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)(注)3
第1号議案 定款一部変更の件	1,196,169	467	7	(注)1	可決 97.98
第2号議案 取締役全員任期満了 につき7名選任の件					
北山 隆一	1,163,707	32,997	7	(注)2	可決 95.31
宮崎 正啓	1,128,254	68,446	7		可決 92.41
中島 隆一	1,140,818	55,882	7		可決 93.44
早川 英世	1,194,088	2,622	7		可決 97.80
戸田 博道	1,194,087	2,623	7		可決 97.80
西見 有二	1,194,088	2,622	7		可決 97.80
田村 真由美	1,194,134	2,576	7		可決 97.80

- (注) 1. 可決要件は、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
2. 可決要件は、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
3. 賛成割合は、本総会前日までに行使された議決権の数及び本総会当日に出席した株主の議決権の数の合計に対する賛成数の割合です。

(4) 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

本総会前日までに行使された賛成の議決権の数及び本総会当日に出席した株主の議決権のうち、当社が賛成の意思表示を確認できた議決権の数の合計により、議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日に出席した株主のうち、当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。