

2019年6月20日
株式会社日立製作所

第150回定時株主総会における決議の結果等について

当社は、6月19日に第150回定時株主総会を開催し、決議事項を決議いたしました。つきましては、下記の通り、当該決議の結果等をお知らせいたします。

記

1. 株主総会の開催日
2019年6月19日

2. 決議事項の内容

<会社提案> 第1号議案 取締役全員任期満了につき11名選任の件

取締役候補者は、井原勝美、シンシア・キャロル、ジョー・ハーラン、ジョージ・バックリー、ルイーザ・ペントランド、望月晴文、山本高稔、吉原寛章、中西宏明、中村豊明、東原敏昭の11名です。なお、井原勝美、シンシア・キャロル、ジョー・ハーラン、ジョージ・バックリー、ルイーザ・ペントランド、望月晴文、山本高稔、吉原寛章の各氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。

<株主提案> 第2号議案 取締役1名解任の件
取締役中村豊明氏の解任を求めるものです。

3. 議決権行使の状況及び決議の結果等

(1) 基準日(2019年3月31日)現在における議決権の状況

議決権を有する株主数：267,305名
総株主の議決権の数：9,629,842個

(2) 議決権行使の状況

	株主総会前日までに 行使された議決権	株主総会当日に 出席した株主の議決権	合計
株主数	86,773名	855名	87,628名
議決権の数	6,651,717個	867,937個	7,519,654個

(3) 決議の結果等

決議事項	賛成、反対及び棄権の意思表示に係る 議決権の数 (注) 3			賛成割合 (注) 4	決議 の結果
	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)		
<会社提案> 第1号議案(注) 1					
井原 勝美	7,482,035	12,107	6,739	99.50%	可決
シンシア・キャロル	7,482,693	11,449	6,739	99.51%	可決
ジョー・ハーラン	7,482,655	11,487	6,739	99.51%	可決
ジョージ・バックリー	7,482,221	11,921	6,739	99.50%	可決
ルイーズ・ペントランド	7,482,685	11,457	6,739	99.51%	可決
望月 晴文	7,451,820	42,322	6,739	99.10%	可決
山本 高稔	7,481,674	12,468	6,739	99.49%	可決
吉原 寛章	7,465,890	28,252	6,739	99.28%	可決
中西 宏明	7,317,376	176,763	6,739	97.31%	可決
中村 豊明	7,175,034	319,099	6,739	95.42%	可決
東原 敏昭	7,096,179	397,953	6,739	94.37%	可決
<株主提案> 第2号議案(注) 2	267,898	7,233,494	14,360	3.56%	否決

- (注) 1. 会社法及び当社定款の定める第1号議案の可決要件は、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が賛成することです。
2. 会社法及び当社定款の定める第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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が賛成することです。
3. 株主総会前日までに行使された議決権及び株主総会当日に出席した株主の議決権のうち当社が意思表示の内容を把握した議決権により、第1号議案については各議案の可決要件を満たし、第2号議案については可決要件を満たさないことが明らかとなり、会社法上適法に決議が成立したため、これら以外の議決権については、賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数に加算していません。
4. 賛成割合は、株主総会前日までに行使された議決権の数及び株主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。

以上