

証券コード：6756  
2017年6月28日

株 主 各 位

東京都港区西新橋二丁目15番12号  
株式会社日立国際電気  
執行役社長 佐久間 嘉一郎

## 第 93 期定時株主総会報告並びに決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第93期定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議  
されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

**報告事項** 第93期（自2016年4月1日至平2017年3月31日）事業報告、  
計算書類及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の  
連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記内容を報告いたしました。

**決議事項**  
**議 案** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり、齊藤裕、佐久間嘉一郎、虎頭健四郎、三田村  
秀人、河野全生の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## お知らせ

本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり各委員会の委員が決定されました。

指名委員会 佐久間嘉一郎(委員長) 虎頭健四郎※ 三田村秀人※

監査委員会 河野 全生(委員長) 虎頭健四郎※ 三田村秀人※

報酬委員会 佐久間嘉一郎(委員長) 虎頭健四郎※ 三田村秀人※  
(※印を付した取締役は社外取締役です。)

なお、執行役につきましては、次のとおりです。

代表執行役

執行役社長 佐久間嘉一郎\*

執行役専務 伊藤 明男 金井 史幸

執行役常務 飯田 一郎

執行役 神谷 勇二 小川 雲龍 小林 幹夫 疋田 邦雄

(\*印を付した執行役は取締役兼務者です。)

以 上