

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