

証券コード:6756
2017年6月5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期定時株主総会招集ご通知

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、当社第93期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、3ページに記載の「議決権行使に関するご案内」に従い、2017年6月27日(火曜日)午後5時30分までに議決権を行使下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2017年6月28日(水曜日) 午前10時
2. 場 所 東京都港区西新橋二丁目15番12号 日立愛宕別館
当社本店 会議室(地下2階)
(開催場所が昨年と異なります。ご来場の際は、末尾の株主総会
会場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご注意下さい。)
3. 目的事項
報告事項 第93期(自2016年4月1日至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
決議事項 案 取締役5名選任の件

4. 議決権の行使に関する事項

- (1) 書面（議決権行使書）又はインターネットによる議決権行使の際に、議案の賛否を表示されないときは、賛成の意思表示をされたものとして取り扱います。
- (2) インターネットにより議決権を行使された株主様につきましては、書面をご返送いただいた場合でも、インターネットによるものを有効な議決権の行使として取り扱います。
- (3) インターネット等同一の方法により複数回議決権を行使された場合は、最後のものを有効な議決権の行使として取り扱います。

以 上

- ・ 当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。
- ・ 招集通知に添付すべき事業報告、計算書類及び監査報告書並びに連結計算書類は、同封の「第93期報告書」のとおりです。
- ・ 本招集通知の発出後に株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正をすべき事情が生じた場合は、当社ホームページ（<http://www.hitachikokusai.co.jp>）に掲載してお知らせいたします。
- ・ 節電のため、当日は、当社役員及び係員はクールビズにて対応させていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。また、株主の皆様におかれましても、軽装でご出席下さいますようお願い申し上げます。

議決権行使に関するご案内

1. 書面により議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2017年6月27日(火曜日)午後5時30分までに到着するようご返送下さい。

2. インターネットにより議決権を行使される場合

(1) パソコン、スマートフォン又は携帯電話から、以下の「議決権行使ウェブサイト」にアクセスして下さい。

<議決権行使ウェブサイト> <http://www.tosyodai54.net>

(2) 同封の議決権行使書用紙の右側「お願い」欄に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力して下さい。

(3) 画面の案内に従い、議案に対する賛否をご入力の上、2017年6月27日(火曜日)午後5時30分までに着信するようご送信下さい。



携帯電話・
スマートフォン用
二次元コード

◎「議決権行使ウェブサイト」ご利用上の注意事項

- ・「議決権行使ウェブサイト」をご利用いただくための接続料金及び通信料金等の諸費用は、株主様のご負担となりますのでご了承下さい。
- ・ご使用になる端末によってはご利用いただけないことがありますのでご了承下さい。

<インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先>
株主名簿管理人 東京証券代行株式会社
電話番号 0120-88-0768 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00~21:00)

◎議決権電子行使プラットフォームのご利用について

株式会社東京証券取引所等により設立された株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」のご利用を事前に申し込まれた機関投資家の皆様につきましては、当該プラットフォームをご利用いただけます。

以上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 取締役5名選任の件


本総会終結の時をもって取締役5名全員の任期が満了となりますので、指名委員会の決定に基づき取締役5名の選任をお願いするものです。

取締役候補者は、次のとおりです。

候補者 番号	氏 名	現在の当社における地位	第93期事業年度の 取締役会への出席状況
1	再任 さいとう 齊 藤 ゆたか 裕	取締役会長	94% (16回/17回)
2	再任 さくま 佐久間 かいちろう 嘉一郎	代表執行役執行役社長 兼取締役 (指名委員) (報酬委員)	100% (15回/15回)
3	再任 社外 独立 ことう 虎 頭 けんしろう 健四郎	取締役 (指名委員) (監査委員) (報酬委員)	100% (17回/17回)
4	再任 社外 独立 みたむら 三田村 ひでと 秀 人	取締役 (指名委員) (監査委員) (報酬委員)	100% (17回/17回)
5	再任 かわの 河 野 たけお 全 生	取締役 (監査委員)	100% (17回/17回)

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	当社における 地位及び担当 並びに重要な 兼職の状況	略 歴	所有する 当社株式 の 数
1	 <p data-bbox="246 737 476 821">さい とう ゆたか 齊 藤 裕 (1954年12月11日生)</p> <p data-bbox="329 848 397 881">再任</p>	<p data-bbox="511 488 666 556">当 社 取締役会長</p> <p data-bbox="511 601 666 707">(株)日立製作所 代表執行役 執行役副社長</p> <p data-bbox="511 752 666 821">日立建機(株) 取 締 役</p>	<p data-bbox="686 261 1214 1044">1979年4月 (株)日立製作所入社 2009年10月 同社情報制御システム社社長 2010年4月 同社執行役常務 情報制御システム社社長 兼スマートシティ事業統括本部副統括本部長 2012年4月 同社執行役専務 インフラシステムグループ長 兼インフラシステム社社長 2013年4月 同社執行役専務 情報・通信システムグループ 情報・通信システム社社長 2014年4月 同社代表執行役執行役副社長 情報・通信システムグループ長 兼情報・通信システム社社長 兼プラットフォーム部門CEO 同年6月 当社取締役、(株)日立物流取締役 を兼任 2015年4月 (株)日立製作所代表執行役執行役副社長 情報・通信システムグループ長 兼情報・通信システム社社長 同年6月 (株)日立物流取締役を退任、当社取締 役会長を兼任 現在に至る 2016年4月 (株)日立製作所代表執行役執行役副社長 社長補佐、IoT推進本部長 現在に至る 同年6月 日立建機(株)取締役会長を兼任 2017年4月 同社取締役を兼任 現在に至る</p>	0株
<p data-bbox="254 1055 621 1085">【取締役候補者とした理由】</p> <p data-bbox="238 1090 1354 1251">当社親会社において、当社事業と関わりの深い社会インフラ分野や情報・通信システム分野で企業経営に携わられており、経営に関する高度な知識や豊富な経験に基づく意見や助言が当社の経営の透明性や健全性の確保・向上に資するほか、日立グループとの連携強化によりその経営資源を有効活用することが、当社の経営の監督機能の強化や効率性の向上に資するものと判断しました。</p>				

候補者番号	氏名 (生年月日)	当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況	略歴	所有する当社株式の数
2	 <p>さくま かいちろう 佐久間 嘉一郎 (1954年1月29日生)</p> <p style="text-align: center;">再任</p>	<p>当社 代表執行役 執行役社長 兼取締役 (指名委員) (報酬委員)</p>	<p>1979年4月 (株)日立製作所入社 2007年4月 日立データシステムズソリューションズホールディング社 シニアエグゼクティブバイスプレジデント 2008年4月 日立インフォメーションアンドテレコミュニケーションシステムズグローバルホールディング社社長 2009年4月 (株)日立製作所執行役常務 情報・通信グループシステムソリューション部門CEO 2010年4月 同社執行役常務 情報・通信システム社プラットフォーム部門CEO 2013年4月 (株)日立ソリューションズ代表取締役 取締役社長 2014年4月 (株)日立製作所 執行役常務 情報・通信システムグループ情報・通信システム社副社長 兼(株)日立ソリューションズ代表取締役 取締役社長 2015年4月 同社執行役専務 情報・通信システムグループ情報・通信システム社副社長 兼(株)日立ソリューションズ代表取締役 取締役社長 2016年4月 当社代表執行役執行役社長 同年6月 当社代表執行役執行役社長兼取締役 現在に至る</p>	10,700株
<p>【取締役候補者とした理由】 当社親会社及びそのグループ会社において当社事業と関わりの深い情報・通信システム分野で企業経営の経験を重ね、また、2016年4月から執行役社長として当社の経営を担っていることから、取締役会における情報共有の促進と意思決定機能の強化に資するものと判断しました。</p>				

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	当社における 地位及び担当 並びに重要な 兼職の状況	略 歴	所有する 当社株式 の 数
3	 <p>ことう けんしろう 虎 頭 健四郎 (1939年10月27日生)</p> <p>再任 社外 独立</p>	<p>当 社 取 締 役</p> <p>(指名委員) 監査委員 報酬委員</p>	<p>1965年4月 東京ガス㈱入社 1998年6月 同社取締役技術本部技術企画部長 1999年6月 同社取締役研究開発部長 2000年6月 同社常勤監査役 2003年6月 同社常勤監査役を退任 2005年6月 当社取締役 現在に至る</p>	1,000株
<p>【社外取締役候補者とした理由】 企業の研究開発部門の取締役や監査役を経験され、経営や技術に関する高い見識と実績を有しており、また、現在及び過去において当社の意思決定に影響を与える人的・資金的関係、取引関係等を有していないことから、経営者としての識見とともに、当社や当社の利害関係者から独立した立場からの意見や助言が当社の経営の透明性、健全性、公平性の確保・向上に資するものと判断しました。 当社の社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって12年です。</p>				

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	当社における 地位及び担当 並びに重要な 兼職の状況	略 歴	所有する 当社株式 の 数
4	 <p>み た む ら ひ で と 三田村 秀 人 (1948年11月15日生)</p> <p>再任 社外 独立</p>	<p>当 社 取 締 役 (指名委員) (監査委員) (報酬委員)</p>	<p>1971年4月 外務省入省 1989年7月 在アラブ首長国連邦日本国大使館 公使参事官 1991年9月 国際連合難民高等弁務官特別顧問 (ジュネーブ) 1997年7月 在オーストリア日本国大使館公使 2000年8月 在ニューオーリンズ日本国総領事館 総領事 2004年7月 衆議院参事(国際部長) 2005年9月 衆議院常任委員会専門員 安全保障委員会専門員 安全保障調査室長 2007年7月 特命全権大使ザンビア国駐筋 (マラウイ国兼轄) 2010年8月 特命全権大使ニュージーランド国駐筋 (サモア国兼轄) 2012年10月 外務省退職 2013年6月 日立建機(株)取締役(2016年6月退任) 2015年6月 当社取締役 現在に至る</p>	1,000株
<p>【社外取締役候補者とした理由】 外交官としての豊富な知識や経験は、グローバルでの事業拡大をめざす当社にとって有用な意見や助言を期待できるものであり、また、当社意思決定に影響を与える人的・資本的關係、取引關係等を有していないことから、当社や当社の利害關係者から独立した立場からの意見や助言が当社の經營の透明性、健全性、公平性の確保・向上に資するものと判断しました。 当社の社外取締役に就任してからの年数は、本總會終結の時をもって2年です。</p>				

候補者番号	氏名 (生年月日)	当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況	略歴	所有する当社株式の数
5	 かわのたけお 河野全生 (1951年9月8日生) 再任	当 社 取 締 役 (監査委員)	1974年4月 ㈱日立製作所入社 2000年11月 エルピーダメモリ㈱取締役 2002年6月 ㈱日立製作所半導体グループ財務本部長 2003年4月 ㈱ルネサステクノロジ財務統括部長 2009年4月 同社常務取締役 2010年4月 当社執行役常務 同年6月 当社執行役常務経理本部長 2013年4月 当社執行役専務経理本部長 2014年4月 当社執行役専務 2015年6月 当社取締役 現在に至る	5,000株
【取締役候補者とした理由】 当社親会社及びそのグループ会社並びに当社において財務部門の責任者として企業経営に携わってきたことから、経営に関する豊富な知識と経験が取締役会における監督機能の強化に資するものと判断しました。				

- (注) 1. 当社と齊藤裕、虎頭健四郎、三田村秀人、河野全生の4氏とは、会社法第423条第1項に定める賠償責任に関し、その賠償責任額につき会社法第425条第1項各号に掲げる額の合計額を限度とする契約を締結しており、各氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定です。
2. 齊藤裕氏は㈱日立製作所の代表執行役であり、当社と同社との間では当社製品の販売等の取引関係があります。他の取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 当社は㈱日立製作所の子会社であり、同社及び同社の子会社（当社を除く。以下同じ）は当社の特定関係事業者です。各取締役候補者の過去5年間及び現在の同社及び同社の子会社における業務執行者としての地位及び担当については、「略歴」に記載のとおりです。
4. 虎頭健四郎、三田村秀人の2氏は、社外取締役候補者です。
5. 当社は、消防救急デジタル無線機器の納入に係る取引に関して、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）」に違反する行為があったものとして、公正取引委員会より2017年2月2日付で排除措置命令（以下、「行政処分」という）を受けました。

社外取締役候補者のうち虎頭健四郎氏は、従前から法令遵守のための提言を行っており、行政処分の原因となった事実の判明後は原因究明のための調査の要請、再発防止策に関する提言等により、法令遵守の徹底について監督を行っています。また、三田村秀人氏につきましても、行政処分の原因となった事実は就任前に発生したものでしたが、当該事実の判明後は原因究明のための調査の要請、再発防止策に関する提言等により、法令遵守の徹底について監督を行っています。

6. 三田村秀人氏は、「略歴」に記載のとおり、現在又は過去5年間において当社の特定関係事業者の役員となったことがあります。
7. 虎頭健四郎、三田村秀人の2氏は、(株)東京証券取引所に対し、独立役員として届出を行っています。
8. 本議案が承認された場合、委員会の構成については以下を予定しています。
 - 指名委員会：虎頭健四郎、三田村秀人、佐久間嘉一郎
 - 監査委員会：虎頭健四郎、三田村秀人、河野全生
 - 報酬委員会：虎頭健四郎、三田村秀人、佐久間嘉一郎

以 上

株主総会会場ご案内図

会 場 東京都港区西新橋二丁目15番12号 日立愛宕別館
当社本店 会議室（地下2階）



【交通】

- ・ JR線 新橋駅 鳥森口より徒歩約10分
- ・ 東京メトロ銀座線 虎の門駅 1番出口より徒歩約5分
- ・ 都営三田線 内幸町駅 A3出口より徒歩約7分

◎駐車場はご用意しておりませんので、ご了承下さい。