

平成17年6月27日

株 主 各 位

東京都中野区東中野三丁目14番20号

株式会社 日立国際電気

執行役社長 長谷川 邦夫

第81期定時株主総会報告並びに決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第81期定時株主総会において下記の通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 1. 第81期営業年度（自平成16年4月1日至平成17年3月31日）に関する営業報告書、貸借対照表、損益計算書及び利益処分報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。なお、利益配当金は1株につき4円であります。
2. 第81期営業年度（自平成16年4月1日至平成17年3月31日）に関する連結貸借対照表及び連結損益計算書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、上記連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。
変更内容は、次の通りであります。

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
第1章 総 則 (本店の所在地) 第4条 当社は本店を東京都中野区におく。 (公告の方法) 第5条 当社の公告は東京都において発行する日本経済新聞に掲載する。	第1章 総 則 (本店の所在地) 第4条 当社は本店を東京都千代田区におく。 (公告の方法) 第5条 当社の公告は電子公告により行う。 <u>ただし電子公告によることができない 事故その他のやむを得ない事由が生じた ときは日本経済新聞に掲載して行う。</u>
附 則 第1条～第2条(条文省略) (新設)	附 則 第1条～第2条(現行どおり) (本店所在地に係る規定の効力発生日) 第3条 <u>第4条の規定は平成18年3月1日をも って効力を生ずるものとする。なお、 本条は効力発生後にこれを削除する。</u>

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案通り、桑原 洋、長谷川 邦夫、難波 勲の3氏が再選され、新たに虎頭 健四郎、村田 嘉一の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、桑原 洋、虎頭 健四郎、村田 嘉一の3氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。

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、次の通り各委員が決定され、それぞれ就任いたしました。

〔指名委員〕	桑原 洋	長谷川邦夫	虎頭健四郎
〔監査委員〕	虎頭健四郎	村田 嘉一	難波 勲
〔報酬委員〕	桑原 洋	長谷川邦夫	虎頭健四郎

本総会終了後開催された取締役会において、次の通り執行役が選任され、それぞれ就任いたしました。

代表執行役 執行役社長	長谷川邦夫	執行役常務	白厩 和政	執行役	田辺 哲夫
執行役副社長	田中 良一	執行役常務	阿曾 光明	執行役	櫻井 雅和
執行役常務	来間 繁	執行役常務	藤田 隆	執行役	牧野 儀邦
執行役常務	小淵 幹男	執行役常務	秋田 幸男		

利益配当金のお支払いについて

第81期利益配当金関係書類を平成17年5月25日にご送付申し上げております。ご送付申し上げた「郵便振替支払通知書」により、利益配当金を平成17年7月15日までに近隣の郵便局にてお受け取り願います。

なお、銀行等または郵便局へ振込をご指定の方には、平成17年5月26日に送金の手続きをいたしました。

単元未満株式の買増し及び買取りについて

単元未満株式を保有されている株主様につきましては、単元株式(1,000株)への不足分を買増し、単元株式へおまとめいただくことができます。また、単元未満株式を買取り請求により売却されることもできます。手続きの詳細につきましては、名義書換代理人〔東京証券代行㈱(電話:0120-49-7009)〕までお問い合わせ下さい。

株券を紛失した場合のお取り扱いについて

株券を紛失された方は、名義書換代理人において株券喪失登録の手続きを行うことができます。株券喪失登録を行いますと、株券喪失登録簿に喪失株券の記号番号等が登録されて閲覧に供され、1年間登録異議もしくは喪失登録の抹消がなければ、当該株券は失効し新しい株券の交付を受けることができます。申請に必要な書類等、手続きの詳細につきましては、名義書換代理人〔東京証券代行㈱(電話:0120-49-7009)〕までお問い合わせ下さい。

決算情報のご案内

第81期貸借対照表及び損益計算書を当社のホームページに掲載しております。

(<http://www.h-kokusai.com/ir/bsp1>)

以上