

株 主 各 位

(証券コード 7004)

2023年6月21日

大阪市住之江区南港北1丁目7番89号

日立造船株式会社

取締役社長 **三野 禎 男**

第126回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、2023年6月21日開催の当社第126回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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126期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人および監査役会の第126期連結計算書類監査結果報告の件

上記については、その内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき18円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり、三野禎男、鎌屋樹二、芝山 直、桑原 道、リチャード R. ルーリー、庄司哲也(以上重任)、坂田信以、堀口明子(以上新任)の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、リチャード R. ルーリー、庄司哲也、坂田信以および堀口明子の4氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、荒木 誠氏(新任)が監査役に選任され、就任いたしました。

なお、荒木 誠氏は、社外監査役であります。

以 上