

(証券コード 7004)
平成 19 年 6 月 27 日

株 主 各 位

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 古 川 実

第110回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成19年6月27日開催の当社第110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110期（平成18年4月1日から平成19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110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 準備金の額減少の件

本件は、前期（平成18年3月期）における、従業員退職金制度の大幅な見直しによる退職給付債務処理、財務リスク一掃のための不動産減損処理をはじめとした抜本的な構造改革の実施に伴う損失計上の結果生じた欠損を填補するため、資本準備金の一部を減少し、その他資本剰余金に振り替えるとともに、利益準備金の全部を減少し、繰越利益剰余金を欠損填補するものであり、原案どおり承認可決されました。

本件による準備金減少額およびその効力発生日は次のとおりであります。

(1) 減少する準備金の額

資本準備金20,262,586,176円のうち、14,316,493,404円

利益準備金の全額にあたる8,830,000円

(2) 準備金の額の減少がその効力を生ずる日

平成19年6月28日

第2号議案 剰余金処分の件

1. 剰余金の処分に関する事項

本件は、第1号議案によって減少した利益準備金による繰越利益剰余金の一部の欠損填補とあわせて、減少した資本準備金を振り替えた後のその他資本剰余金により、残る繰越利益剰余金の全部を欠損填補するものであり、原案どおり承認可決されました。

本件により、減少および増加する剰余金の項目とその額は次のとおりであります。

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 14,316,493,404円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 14,316,493,404円

2. 期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、分配可能額が存しないことから、誠に遺憾ながら引き続き無配とさせていただきます。今回の処理による繰越利益剰余金の欠損填補とともに、今後、確実に利益を計上することで、安定的・継続的に配当可能な財源の確保に努めてまいりますので、株主の皆様におかれましては、なにとぞご了承賜りますようお願い申し上げます。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり古川 実氏（重任）が取締役に選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり宮坂洋光氏（重任）が監査役に選任され、就任いたしました。

以 上