

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111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20年6月26日開催の当社第111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111期（平成19年4月1日から平成20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111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

議 案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり安藤重寿、安西浩一郎、藤井基弘、神谷明文、古寺雅晴、小川泰雄、松分久雄、速形雄一（以上重任）、釣崎清市郎（新任）、以上9名の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

平成20年6月26日以降の当社の取締役、監査役、執行役員は次のとおりです。

| | | | |
|---------|-------|--------|------|
| 取締役会長 | 安藤重寿 | 常勤監査役 | 宮坂洋光 |
| 代表取締役社長 | 古川実 | 監査役 | 神野榮 |
| 専務取締役 | 安西浩一郎 | 監査役 | 伴純之介 |
| 常務取締役 | 藤井基弘 | 監査役 | 島内忠雄 |
| 常務取締役 | 神谷明文 | | |
| 常務取締役 | 古寺雅晴 | 常務執行役員 | 本多静夫 |
| 常務取締役 | 小川泰雄 | 執行役員 | 梅沢省作 |
| 取締役 | 松分久雄 | 執行役員 | 佐々瀧夫 |
| 取締役 | 速形雄一 | 執行役員 | 吉岡徹 |
| 取締役 | 釣崎清市郎 | 執行役員 | 清水徹 |