

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112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21年6月25日開催の当社第112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112期（平成20年4月1日から平成21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112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 定款一部変更の件

本件は、定款の一部について、次のとおり変更を行うとともに、これに伴う条数の変更、その他規定の整備を行うものであり、原案どおり承認可決されました。

- (1) 当社の公告方法について、インターネットのホームページ上に掲載する電子公告とするとともに、やむを得ない事由により電子公告によることができない場合には、産経新聞に掲載して行うこととする旨の規定の変更
- (2) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が施行されたことに伴う次の事項に関する所要の変更
 - ① 株券を発行する旨の定め廃止ならびに株券に関する文言の削除および修正
 - ② 実質株主および実質株主名簿に関する文言の削除
 - ③ 株券喪失登録簿に関する附則の新設

第2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3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり神野 榮氏（重任）が監査役に選任され、就任いたしました。

なお、神野 榮氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠の監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、法令に定める社外監査役員数を欠くこととなる場合に備えた補欠の社外監査役として、山田俊介氏が選任されました。

また、本選任につきましては、取締役会の決議により、監査役会の同意を得て、就任前に本選任の取消しを行うことができるものとさせていただきます。

以 上