

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

取締役会長兼社長 古 川 実

第113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22年6月25日開催の当社第113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113期（平成21年4月1日から平成22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113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2円と決定いたしました。

第2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を行うものであり、原案どおり承認可決されました。

- (1) 株主総会の招集権者および議長について、取締役会で予め定めた代表取締役が務めることとする旨の規定の変更
- (2) 経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、取締役の経営責任を明確化し、株主総会による信任の機会を増やすため、取締役の任期を2年から1年に短縮する旨の規定の変更ならびに補欠取締役の選任決議の効力を2年とする旨を定めた規定の削除
- (3) 柔軟な経営体制を構築できるよう、役付取締役の構成に関して、取締役会で機動的に定めることとする旨の規定の変更

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、古川 実、安西浩一郎、神谷明文、松分久雄、釣崎清市郎（以上重任）、八幡俊朔、清水 徹、谷所 敬、澤田賢司、森方正之（以上新任）、以上10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。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、藤井基弘（新任）および伴 純之介（重任）の両氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伴 純之介氏は、社外監査役であります。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり、役員賞与として総額41,200,000円（取締役9名に対し36,500,000円、監査役4名に対し4,700,000円（うち社外監査役2名に対し1,000,000円））を支給することとし、各取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役 安藤重寿氏、同 藤井基弘氏、同 古寺雅晴氏、同 小川泰雄氏および退任監査役 島内忠雄氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以上

役員人事についてのお知らせ

平成22年6月25日以降の当社の取締役および監査役は次のとおりです。

代表取締役 取締役会長兼社長	古川	実
取締役副会長	八幡	俊朔
代表取締役 取締役副社長	安西	浩一郎
常務取締役	神谷	明文
常務取締役	松分	久雄
常務取締役	釣崎	清市郎
取締役	清水	徹
取締役	谷所	敬
取締役	澤田	賢司
取締役	森方	正之
常勤監査役	宮坂	洋光
常勤監査役	藤井	基弘
監査役	神野	榮
監査役	伴	純之介

期末配当金のお支払いについて

前記株主総会の決議により、第113期期末配当金（1株につき2円）を、平成22年6月28日（月曜日）から、次のとおりお支払いいたします。

1. 口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封させていただきますので、ご確認ください。
2. 口座振込をご指定されていない方は、「期末配当金領収証」を同封させていただきますので、払渡しの期間（平成22年6月28日（月曜日）から平成22年7月30日（金曜日）まで）内に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。