

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月29日
【会社名】	日立建機株式会社
【英訳名】	Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	執行役社長 平野 耕太郎
【本店の所在の場所】	東京都台東区東上野二丁目16番1号
【電話番号】	(03)5826-8151〔ダイヤルイン〕
【事務連絡者氏名】	法務統括部長 荒木 雄介
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区東上野二丁目16番1号
【電話番号】	(03)5826-8151〔ダイヤルイン〕
【事務連絡者氏名】	法務統括部長 荒木 雄介
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2021年6月28日開催の提出会社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役全員任期満了につき10名選任の件

取締役として、岡俊子、奥原一成、菊地麻緒子、外山晴之、桂山哲夫、塩嶋慶一郎、高橋秀明、田淵道文、平野耕太郎及び細矢良智を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
議案					
取締役10名選任の件					
岡 俊子	1,898,196	12,148	2	(注)	可決 (99.36%)
奥原 一成	1,891,070	19,274	2		可決 (98.99%)
菊地 麻緒子	1,909,098	1,247	2		可決 (99.93%)
外山 晴之	1,890,934	19,410	2		可決 (98.98%)
桂山 哲夫	1,881,677	28,664	2		可決 (98.50%)
塩嶋 慶一郎	1,905,634	4,710	2		可決 (99.75%)
高橋 秀明	1,822,070	88,270	2		可決 (95.38%)
田淵 道文	1,839,431	70,913	2		可決 (96.29%)
平野 耕太郎	1,755,604	154,735	2		可決 (91.90%)
細矢 良智	1,905,846	4,498	2		可決 (99.76%)

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

書面（議決権行使書）又は電磁的方法（インターネット等）による2021年6月25日午後5時までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していない。

以 上