

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月23日

【会社名】 株式会社日立製作所

【英訳名】 Hitachi, Ltd.

【代表者の役職氏名】 執行役社長兼CEO 小島 啓二

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

【電話番号】 03-3258-1111

【事務連絡者氏名】 法務本部 部長代理 山田 高裕

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

【電話番号】 03-3258-1111

【事務連絡者氏名】 法務本部 部長代理 山田 高裕

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2022年6月22日開催の当社第153回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、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ものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度を創設する、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）の該当規定が2022年9月1日に施行されますので、これに備えるため、定款の一部を変更するものです。

第2号議案 定款一部変更の件

新型コロナウイルス感染症等の感染症拡大や自然災害を含む大規模災害の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主様の利益にも照らして適切でないと取締役会が判断したときは、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、定款の一部を変更するものです。

第3号議案 取締役全員任期満了につき12名選任の件

取締役候補者は、井原勝美、ラヴィ・ヴェンカテイスン、シンシア・キャロル、菅原郁郎、ジョー・ハーラン、ルーズ・ペントランド、山本高稔、吉原寛章、ヘルムート・ルートヴィヒ、小島啓二、関秀明及び東原敏昭の12名です。なお、井原勝美、ラヴィ・ヴェンカテイスン、シンシア・キャロル、菅原郁郎、ジョー・ハーラン、ルーズ・ペントランド、山本高稔、吉原寛章、ヘルムート・ルートヴィヒの各氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。

(3) 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、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

基準日(2022年3月31日)現在における議決権の状況

議決権を有する株主数：238,962名

総株主の議決権の数：9,648,893個

議決権行使の状況

| | 株主総会前日までに 行使された議決権 | 株主総会当日に 出席した株主の議決権 | 合計 |
|-------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 株主数 | 82,934名 | 189名 | 83,123名 |
| 議決権の数 | 7,332,221個 | 858,388個 | 8,190,609個 |

決議の結果等

| 決議事項 | 賛成、反対及び棄権の意思表示に係る 議決権の数(注)3 | | | 賛成割合 (注)4 | 決議の 結果 |
|---------------|--------------------------------|---------|--------|--------------|-----------|
| | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | | |
| 第1号議案(注)1 | 8,178,711 | 4,711 | 9 | 99.85% | 可決 |
| 第2号議案(注)1 | 8,012,536 | 170,954 | 8 | 97.83% | 可決 |
| 第3号議案議案(注)2 | | | | | |
| 井原 勝美 | 7,795,509 | 388,002 | 22 | 95.18% | 可決 |
| ラヴィ・ヴェンカテイサン | 7,898,404 | 285,111 | 22 | 96.43% | 可決 |
| シンシア・キャロル | 7,835,932 | 335,909 | 11,692 | 95.67% | 可決 |
| 菅原 郁郎 | 8,084,810 | 98,703 | 24 | 98.71% | 可決 |
| ジョー・ハーラン | 7,898,313 | 285,200 | 24 | 96.43% | 可決 |
| ルイズ・ベントランド | 7,899,357 | 284,156 | 24 | 96.44% | 可決 |
| 山本 高稔 | 7,896,303 | 287,210 | 24 | 96.41% | 可決 |
| 吉原 寛章 | 7,840,161 | 343,351 | 24 | 95.72% | 可決 |
| ヘルムート・ルートヴィッヒ | 7,898,171 | 285,342 | 24 | 96.43% | 可決 |
| 小島 啓二 | 7,301,294 | 882,204 | 23 | 89.14% | 可決 |
| 関 秀明 | 7,550,790 | 632,708 | 24 | 92.19% | 可決 |
| 東原 敏昭 | 7,546,823 | 636,682 | 23 | 92.14% | 可決 |

- (注)1．会社法及び当社定款の定める第1号議案及び第2号議案の可決要件は、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を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上が賛成することです。
- 2．会社法及び当社定款の定める第3号議案の可決要件は、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数が賛成することです。
- 3．株主総会前日までに行使された議決権及び株主総会当日に出席した株主の議決権のうち当社が意思表示の内容を把握した議決権により、議案の可決要件を満たすことが明らかとなり、会社法上適法に決議が成立したため、これら以外の議決権については、賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数に加算していません。
- 4．賛成割合は、株主総会前日までに行使された議決権の数及び株主総会当日に出席した株主の議決権の数の合計に対する賛成数の割合です。

以上