

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2013年6月24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 中西 宏明
【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 海保 太郎
【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 海保 太郎
【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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜一丁目8番16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】

2013年6月21日開催の当会社第144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の規定により、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1)株主総会が開催された年月日

2013年6月21日

(2)決議事項の内容

議案 取締役全員任期満了につき14名選任の件

取締役候補者は、川村隆、太田芳枝、勝俣宣夫、シンシア・キャロル、榊原定征、ジョージ・バックリー、望月晴文、本林徹、フィリップ・ヨー、木川理二郎、スティーブン・ゴマソール、中西宏明、八丁地隆及び三好崇司の14名である。なお、太田芳枝、勝俣宣夫、シンシア・キャロル、榊原定征、ジョージ・バックリー、望月晴文、本林徹及びフィリップ・ヨーの各氏は、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ある。

(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等

基準日(2013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：315,595名

総株主の議決権の数：4,804,615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	113,132名	1,403名	114,535名
議決権の数	3,067,072個	477,086個	3,544,158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)2			賛成割合 (注)3	決議 の結果
	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)		
議案(注)					
川村 隆	3,467,575	53,599	4,298	97.84%	可決
太田 芳枝	3,489,923	31,257	4,298	98.47%	可決
勝俣 宣夫	3,465,011	56,173	4,295	97.77%	可決
シンシア・キャロル	3,504,118	17,065	4,296	98.87%	可決
榊原 定征	3,474,335	46,843	4,296	98.03%	可決
ジョージ・バックリー	3,501,163	20,015	4,296	98.79%	可決
望月 晴文	3,380,531	140,645	4,296	95.38%	可決
本林 徹	2,751,629	769,541	4,296	77.64%	可決
フィリップ・ヨー	3,501,148	20,030	4,296	98.79%	可決
木川 理二郎	3,473,773	47,404	4,296	98.01%	可決
スティーブン・ゴマソール	3,497,055	24,122	4,296	98.67%	可決
中西 宏明	3,388,553	132,620	4,296	95.61%	可決
八丁地 隆	3,497,359	23,818	4,296	98.68%	可決
三好 崇司	3,284,233	236,940	4,296	92.67%	可決

(注)1. 会社法及び当会社定款の定める議案の可決要件は、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ある。

2. 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、各議案の可決要件を満たし、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ない。

3. 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ある。

以 上