

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2014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COO 東原 敏昭

【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】

2014年6月20日開催の当会社第145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
2014年6月20日

(2) 決議事項の内容

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、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、フィリップ・ヨー、吉原寛章、中西宏明、八丁地隆、東原敏昭、三好崇司及び持田農夫男の12名である。なお、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、フィリップ・ヨー及び吉原寛章の各氏は、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

基準日(2014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：295,696名

総株主の議決権の数：4,804,492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	108,355名	1,356名	109,711名
議決権の数	3,084,920個	494,401個	3,579,321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)1					
勝俣 宣夫	3,487,554	53,188	23,892	97.44%	可決
シンシア・キャロル	3,502,500	38,252	23,892	97.85%	可決
榊原 定征	3,489,712	51,030	23,892	97.50%	可決
ジョージ・バックリー	3,490,646	50,094	23,892	97.52%	可決
望月 晴文	3,408,927	131,814	23,892	95.24%	可決
フィリップ・ヨー	3,500,254	40,488	23,892	97.79%	可決
吉原 寛章	3,518,424	22,330	23,890	98.30%	可決
中西 宏明	3,443,081	97,660	23,892	96.19%	可決
八丁地 隆	3,468,694	72,048	23,890	96.91%	可決
東原 敏昭	3,480,949	59,791	23,892	97.25%	可決
三好 崇司	3,341,076	199,664	23,892	93.34%	可決
持田 農夫男	3,454,808	85,933	23,890	96.52%	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会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