

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 6月26日
【会社名】	日立造船株式会社
【英訳名】	Hitachi Zosen Corporation
【代表者の役職氏名】	取締役社長 谷所 敬
【本店の所在の場所】	大阪市住之江区南港北一丁目 7番89号
【電話番号】	06 (6569) 0022
【事務連絡者氏名】	経理部長 中村 敏規
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区南大井六丁目26番 3号
【電話番号】	03 (6404) 0800
【事務連絡者氏名】	総務・人事部 東京総務グループ長 河井 義弘
【縦覧に供する場所】	日立造船株式会社東京本社 (東京都品川区南大井六丁目26番 3号) 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】

平成26年6月24日開催の当社第117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項およ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

平成26年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

当社普通株式1株につき金10円の期末配当を実施する。

第2号議案 定款一部変更の件

平成26年4月1日付で、当社を存続会社、アタカ大機株式会社を消滅会社とする吸収合併を行ったことに伴い、同社から承継した事業を当社の定款上の事業目的として明示するため、定款の一部について所要の変更を行う。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、古川 実、谷所 敬、橋川真幸、松分久雄、森方正之、安保公資、吉岡 徹、清水 徹、小橋 互および伊東千秋の10名を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、藤根基弘および高島健一の2名を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成比率(%)	決議の結果
第1号議案	977,114	9,826	0	98.23	可決
第2号議案	981,933	4,870	0	98.71	可決
第3号議案					
古川 実	899,875	86,841	0	90.46	可決
谷所 敬	925,717	60,999	0	93.06	可決
橋川真幸	963,001	23,385	330	96.81	可決
松分久雄	925,752	60,634	330	93.06	可決
森方正之	925,775	60,611	330	93.07	可決
安保公資	933,983	52,403	330	93.89	可決
吉岡 徹	963,649	22,737	330	96.87	可決
清水 徹	925,737	60,649	330	93.06	可決
小橋 互	933,804	52,582	330	93.87	可決
伊東千秋	962,998	23,718	0	96.81	可決
第4号議案					
藤根基弘	962,116	24,590	0	96.72	可決
高島健一	979,350	7,356	0	98.45	可決

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。

・第1号議案

出席した株主の議決権の過半数の賛成

・第2号議案

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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成

・第3号議案および第4号議案

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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

2. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は1,560,101個であります。
3. 賛成比率は、出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分）に対する割合であります。なお、比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(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

当該株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各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、当該株主総会当日出席の株主の議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上