

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2015年6月23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 辻本 雄一
【本店の所在の場所】	東京都文京区後楽二丁目5番1号
【電話番号】	(03)3830-8064〔ダイヤルイン〕
【事務連絡者氏名】	法務部長 荒木 雄介
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区後楽二丁目5番1号
【電話番号】	(03)3830-8064〔ダイヤルイン〕
【事務連絡者氏名】	法務部長 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】

2015年6月22日開催の提出会社第51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

2015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

「会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）」（以下「改正会社法」という。）において、社外取締役に加えて、執行役を兼務しない取締役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、責任限定契約の締結の範囲を変更するため、定款の一部を変更する（変更案第22条）。

改正前の会社法用語を改正会社法で使用されている用語に変更し、明確化する（変更案第3条、第2節及び第24条）。なお、指名委員会等設置会社の定め（第3条）については、改正会社法附則に定める経過措置規定により、改正会社法施行日である5月1日をもって既に定款変更の効力が発生している。

業務効率の観点、固定費削減、従業員の生産性向上をめざし、利便性にも優れた東京都台東区に本店を移転することとし、本店の所在地を変更する（変更案第4条）。なお、この変更については、2016年6月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとし、その旨附則で規定する（変更案附則第1条）。

現行の附則第1条、第2条及び第3条の規定は、会社法の施行に伴う経過措置を規定したものであるため、これを削除する（現行定款附則第1条、第2条及び第3条）。

第2号議案 取締役全員任期満了につき10名選任の件

取締役として、川村隆、小豆畑茂、外山晴之、平川純子、三田村秀人、岡田理、桂山哲夫、住岡浩二、辻本雄一及び平岡明彦を選任する。

(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 （賛成の割合）
第1号議案 定款一部変更の件	1,693,250	11,327	0	(注) 1	可決 (99.34%)
第2号議案 取締役10名選任の件					
川村 隆	1,245,818	459,432	0		可決 (73.06%)
小豆畑 茂	1,246,105	459,145	0		可決 (73.07%)
外山 晴之	1,703,587	1,667	0		可決 (99.90%)
平川 純子	1,703,661	1,593	0		可決 (99.91%)
三田村 秀人	1,702,502	2,752	0	(注) 2	可決 (99.84%)
岡田 理	1,687,438	17,816	0		可決 (98.96%)
桂山 哲夫	1,702,747	2,507	0		可決 (99.85%)
住岡 浩二	1,702,787	2,467	0		可決 (99.86%)
辻本 雄一	1,658,626	46,628	0		可決 (97.27%)
平岡 明彦	1,702,790	2,464	0		可決 (99.86%)

(注) 1. 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3分の2以上の賛成である。

2. 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2015年6月19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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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議決権数は加算していない。

以 上