

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年4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 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 澤田 真周
【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 澤田 真周
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 2,143,706,600円
【安定操作に関する事項】	該当事項はありません。
【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)

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

種類	発行数	内容
普通株式	587,800株	完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 単元株式数100株

（注）1．募集の目的及び理由

株式会社日立製作所（執行役社長：東原敏昭、以下「当社」）は2019年3月28日開催の報酬委員会等において、現行の株式報酬型ストックオプション制度に代えて、在任時からの株式保有を通じて経営陣による株主との価値共有を一層高めることにより、中長期視点に基づく経営を推進し、企業価値の持続的な向上に対するインセンティブとすることを目的として、執行役及び理事（以下「対象者」）に対する報酬として譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」）の導入を決定しております。

本募集の対象となる当社普通株式は、会社法第416条第4項に基づく取締役会の委任決議に基づき、2019年4月23日付の当社執行役社長の決定により、当社が対象者に譲渡制限付株式を付与するために、当該対象者に支給された金銭報酬債権を現物出資財産として給付させることにより、新たに発行するものです。

<本制度の概要>

本制度は、在任条件を付した譲渡制限付株式（以下「Aタイプ」）、及び在任条件に加えて株価条件を付した譲渡制限付株式（以下「Bタイプ」。Aタイプとあわせて、以下「本譲渡制限付株式」）の二種類から構成されます。本制度に基づき当社の普通株式を発行するにあたり、当社は各対象者との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」）を締結する予定です。

<本割当契約の概要>

譲渡制限期間

本譲渡制限付株式の発行に係る払込期日から、対象者が当社の執行役、取締役及び理事のいずれの地位からも退任する日まで（以下「本譲渡制限期間」）

譲渡制限の解除条件

（ ）Aタイプ

対象者が当社の執行役、取締役及び理事のいずれの地位からも、死亡、任期満了その他当社の取締役会が認める正当な理由により退任する場合には、当該退任した時点をもって、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本株式」）の数（以下「本株式数」）に対して払込期日の属する事業年度が開始する月から当該退任した日を含む月までの月数を36で除した数（ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。（以下「退任時在任期間割合」））を乗じた数の株式（ただし、単元未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。）について譲渡制限を解除します。

（ ）Bタイプ

対象者が当社の執行役、取締役及び理事のいずれの地位からも、死亡、任期満了その他当社の取締役会が認める正当な理由により退任する場合には、当該退任した時点をもって、株価条件に従って算出される株式数（以下「評価確定後株式数」）に退任時在任期間割合を乗じた数の株式（ただし、単元未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。）について譲渡制限を解除します。

当社による無償取得

本割当契約に定める一定の事由に該当した場合は、当社が対象者に通知した日以降速やかに無償取得します。また、当社は、譲渡制限が解除されない本株式について、譲渡制限が解除されないことが確定した時点をもって、当然に無償で取得します。

株式の管理

本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象者が当社の指定した証券会社に開設した専用口座で管理されます。当社及び対象者は、本株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象者が保有する本株式の口座の管理に関連して当該証券会社との間において契約を締結します。

組織再編等における取扱い

上記の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、取締役会の決議により、組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、本株式の譲渡制限を解除します。解除する株式数は、Aタイプについては、本株式数に、払込期日の属する事業年度が開始する月から当該承認の日を含む月までの月数を36で除した数

(ただし、計算の結果1を超える場合には1とします。(以下「組織再編時在任期間割合」))を乗じた数の株式(ただし、計算の結果単元未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。)とし、Bタイプについては、評価確定後株式数に組織再編時在任期間割合を乗じた数の株式(ただし、計算の結果単元未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。)とします。

また、上記の場合、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本株式を当然に無償で取得します。

2. 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法第199条第1項の規定に基づいて、当社普通株式の発行により行われるものであり(以下「本新株発行」)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。

3. 振替機関の名称及び住所

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

2【株式募集の方法及び条件】

(1)【募集の方法】

区分	発行数	発行価額の総額(円)	資本組入額の総額(円)
株主割当	-	-	-
その他の者に対する割当	587,800株	2,143,706,600	1,071,853,300
一般募集	-	-	-
計(総発行株式)	587,800株	2,143,706,600	1,071,853,300

(注)1.「第1【募集要項】1【新規発行株式】(注)1.募集の目的及び理由」に記載の、本制度に基づく特定譲渡制限付株式を対象者に割り当てる方法によります。

2. 発行価額の総額は、本新株発行に係る会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は、本新株発行に係る会社法上の増加する資本金の額の総額であります。

3. 現物出資の目的とする財産は、本制度に基づき、譲渡制限付株式報酬として対象者に支給される2019年度(2019年4月1日~2020年3月31日)に係る金銭報酬債権であり、その内容は以下のとおりです。

	割当株数	払込金額(円)
当社の執行役：37名	472,600株	1,723,572,200
当社の理事：34名	115,200株	420,134,400

(2)【募集の条件】

発行価格(円)	資本組入額(円)	申込株数単位	申込期間	申込証拠金(円)	払込期日
3,647	1,823.5	100株	2019年5月17日~ 2019年5月30日	-	2019年5月31日

(注)1.「第1【募集要項】1【新規発行株式】(注)1.募集の目的及び理由」に記載の、本制度に基づく特定譲渡制限付株式を対象者に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。

2. 発行価格は、本新株発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、本新株発行に係る会社法上の増加する資本金の額であります。

3. また、本新株発行は、本制度に基づき、譲渡制限付株式報酬として対象者に支給される2019年度(2019年4月1日~2020年3月31日)に係る金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することにより行われるため、金銭による払込みはありません。

(3)【申込取扱場所】

店名	所在地
株式会社日立製作所 秘書室	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

(4)【払込取扱場所】

店名	所在地
-	-

(注) 譲渡制限付株式報酬として対象者に支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付する方法によるため、該当事項はありません。

3【株式の引受け】

該当事項はありません。

4【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
-	22,000,000	-

(注) 1. 金銭以外の財産を現物出資財産として給付する方法によるため、金銭による払込みはありません。

2. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

3. 発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用、外部弁護士費用等であります。

(2)【手取金の使途】

本新株発行は、本制度に基づき、譲渡制限付株式報酬として対象者に支給される2019年度(2019年4月1日~2020年3月31日)に係る金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することにより行われるものであり、金銭による払込みはありません。

第2【売出要項】

該当事項はありません。

第3【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。

第4【その他の記載事項】

該当事項はありません。

第二部【公開買付けに関する情報】

第1【公開買付けの概要】

該当事項はありません。

第2【統合財務情報】

該当事項はありません。

第3【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】

該当事項はありません。

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第149期（自2017年4月1日 至2018年3月31日） 2018年6月29日関東財務局長に提出

2【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第150期第1四半期（自2018年4月1日 至2018年6月30日） 2018年8月7日関東財務局長に提出

事業年度 第150期第2四半期（自2018年7月1日 至2018年9月30日） 2018年11月12日関東財務局長に提出

事業年度 第150期第3四半期（自2018年10月1日 至2018年12月31日） 2019年2月13日関東財務局長に提出

3【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2019年4月23日）までに、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7号の規定に基づく臨時報告書を2018年10月26日に関東財務局長に提出

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2019年4月23日）までに、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12号の規定に基づく臨時報告書を2018年10月26日に関東財務局長に提出

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2019年4月23日）までに、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8号の2の規定に基づく臨時報告書を2018年12月19日に関東財務局長に提出

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2019年4月23日）までに、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12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を2019年1月18日に関東財務局長に提出

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（2019年4月23日）までに、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号の規定に基づく臨時報告書を2019年2月1日に関東財務局長に提出

4【訂正報告書】

訂正報告書（上記3 臨時報告書の訂正報告書）を2019年2月6日に関東財務局長に提出

第2【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書又は四半期報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日（2019年4月23日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日（2019年4月23日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社日立製作所 本店
（東京都千代田区丸の内一丁目6番6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）
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）

第四部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

第五部【特別情報】

第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

該当事項はありません。