

第156回 定時株主総会

招集ご通知

開催日時	2025年6月25日(水曜日) 午前10時から
開催場所	東京都文京区後楽一丁目3番61号 カナデビアホール 会場の名称が変更されておりますが、昨年と同じ会場です。
決議事項	議案 取締役全員任期満了につき12名選任の件

■ 書面またはインターネットによる議決権行使期限
2025年6月24日(火曜日)午後5時20分まで

■ 株主総会の模様についてはインターネットによる
ライブ配信をいたします。
詳細は2ページをご覧ください。

株主総会資料の閲覧はこちらから

株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)は、本招集ご通知の内容を含め、以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、アクセスの上、ご確認ください。

■ 当社ウェブサイト

<https://www.hitachi.co.jp/smeet/index.html>



■ 東京証券取引所ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

当社名又は証券コード(6501)を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご覧ください。



招集ご通知及び電子提供措置事項に修正をすべき事項が生じた場合は、上記の各ウェブサイトに掲載してお知らせします。

次回の株主総会以降、電子提供措置事項を書面で受領されたい株主様は、書面交付請求のお手続きをお取りいただくことができます。詳細は、ご利用の証券会社又は三井住友信託銀行(株) (0120-79-9001 受付時間9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)) にお問合せください。

株主の皆さまへ

第156回定時株主総会招集ご通知

株式会社 日立 製作 所

東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

執行役社長 徳 永 俊 昭

株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。本年4月に執行役社長に就任しました徳永俊昭でございます。

当社第156回定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申し上げます。

日立は創業以来、「優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する」ことを企業理念としており、社会インフラを支える技術・製品の開発によって社会が直面する課題を解決してきました。

本年4月、日立は、新経営計画「Inspire 2027」を公表しました。Inspire 2027において日立がめざすのは、環境、幸福、経済成長が調和するハーモナイズドソサエティの実現に貢献し、持続的な成長を実現することです。その達成に向けて、日立は、Lumadaをコアに社会インフラを革新し、デジタルセントリックな企業への変革を実現します。

将来が見通せない事業環境下において、リスクを見極め、高いアジリティで打ち手を講じつつも、長期的な方向性を揺るがすことなく、「真のOne Hitachi」で企業価値のさらなる向上に取り組んでまいりますので、今後ともご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。



記

開催日時 2025年6月25日（水曜日）午前10時から（受付開始 午前9時）

開催場所

東京都文京区後楽一丁目3番61号

カナデビアホール

会場の名称が変更されておりますが、昨年と同じ会場です。

目的事項

報告事項

第156期（自2024年4月1日 至2025年3月31日）事業報告、計算書類及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

議案 取締役全員任期満了につき12名選任の件

以 上

「株主総会ポータル[®]」についてのご案内

株主総会ポータルは、株主総会に関連する以下の機能を一つにまとめたウェブサイトです。議決権行使書表面右下のQRコード[®]を読みとってアクセスいただくか、議決権行使書裏面に記載のURLからログインID・パスワードをご入力の上、アクセスしてください。ログイン以降は画面のご案内に従って操作してください。

総会ポータルへの
ログイン方法

議決権行使書のQRコードから



招集通知等の閲覧

最適化された画面構成で議案情報が読みやすくなっています。株主総会資料や業績情報の参照も可能です。



議決権の事前行使

ボタン一つで議決権行使サイトへ移動でき、簡単に議決権行使ができます。



事前質問の登録

受付期限：

2025年6月18日（水曜日）午後5時20分まで
第156回定時株主総会に関する質問の登録が可能です。いただいたご質問のうち、株主様の関心が高いと思われるものについて、株主総会当日にご回答させていただきます。



ライブ配信の視聴

当日の株主総会の模様の視聴が可能です。

配信日時：**2025年6月25日（水曜日）午前10時から株主総会終了時刻まで** ライブ配信は、午前9時50分頃から開始します。

議決権の事前行使についてのご案内



株主総会ポータル



議決権行使ウェブサイト



書 面

行使方法	株主総会ポータルにアクセスした後、トップ画面から「議決権行使へ」をタップまたはクリックしてください。「スマート行使 [®] 」トップ画面が表示されます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。	議決権行使書裏面に記載のURLから、議決権行使コード（株主総会ポータルのログインIDと同一です。）・パスワードをご入力の上、アクセスしてください。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。	議決権行使書に議案に対する賛否をご記入の上、行使期限までに到着するようご返送ください。なお、議案に対する賛否のご記入がないときは、賛成の意思表示をされたものとして取り扱います。
期限	2025年6月24日（火） 午後5時20分まで	2025年6月24日（火） 午後5時20分まで	2025年6月24日（火） 午後5時20分到着

ライブ配信の視聴にあたってのご留意事項

- ライブ配信で株主総会をご視聴いただく場合、会社法上の株主総会への出席とはならず、**当日の質問や議決権行使等はできません。事前に議決権行使書の返送やインターネットによる議決権の行使をしていただきますようお願い申し上げます。**
- やむを得ない事情により、ライブ配信が実施できなくなる可能性があります。
- ご視聴に伴う通信料金等は、株主様のご負担となります。

議決権の事前行使にあたってのご留意事項

- 書面とインターネット（株主総会ポータルまたは議決権行使ウェブサイト）により重複して議決権を行使された場合には、インターネットによる議決権の行使を有効なものとして取り扱います。
- インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合には、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱います。
- インターネットにより一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書裏面に記載の議決権行使コード・パスワードをご入力いただく必要があります。
- ご利用に伴う通信料金等は、株主様のご負担となります。

株主総会ポータルや議決権行使ウェブサイトに関するお問い合わせ

三井住友信託銀行 ウェブサポート専用ダイヤル
フリーダイヤル **0120 (88) 0768** 受付時間 9:00～21:00（年末・年始を除く）