

2025 年 6 月 25 日

株主の皆さまへ

東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号

株式会社 日 立 製 作 所

執行役社長
取締役 徳 永 俊 昭

(証券コード：6501)

第 156 回定時株主総会報告及び決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 156 回定時株主総会において、下記の通り報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項 第 156 期(2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで)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

上記の事項を報告いたしました。

決議事項

議 案 取締役全員任期満了につき 12 名選任の件

原案の通り、*井原勝美、*ラヴィ・ヴェンカテイサン、*菅原郁郎、*イザベル・デシャン、*ジョー・ハーラン、*山本高稔、*ヘルムート・ルートヴィッヒ、西山光秋及び東原敏昭の 9 名が再選され、また、新たに、*桜井恵理子、*西島剛志及び徳永俊昭が選任され、それぞれ就任いたしました。

*印を付した取締役は、社外取締役です。

以 上