

株 主 各 位

(証券コード 7004)

2022年6月22日

大阪市住之江区南港北1丁目7番89号

日立造船株式会社

取締役社長 三野 禎 男

第125回定時株主総会決議ご通知

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、2022年6月22日開催の当社第125回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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

1. 第125期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人および監査役会の第125期連結計算書類監査結果報告の件
- 上記については、その内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき12円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、次のとおり定款を変更するものであり、原案どおり承認可決されました。

- (1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定の新設
- (2) 上記の電子提供措置をとる事項のうち、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができる旨の規定の新設
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示に関する規定の削除
- (4) 上記の新設および削除される規定の効力に関する附則の新設

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、谷所 敬、三野禎男、白木敏之、鎌屋樹二、芝山 直、桑原 道、高松和子、リチャード R. ルーリー、庄司哲也（以上重任）の各氏が取締役を選任され、それぞれ就任いたしました。なお、高松和子、リチャード R. ルーリーおよび庄司哲也の3氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、森方正之氏（重任）が監査役に選任され、就任いたしました。

以上

役員人事についてのお知らせ

2022年6月22日以降の取締役、監査役および執行役員は次のとおりです。

代表取締役会長	谷 所 敬	専務執行役員	木 村 悟
代表取締役		専務執行役員	小 木 均
取締役社長兼CEO	三 野 禎 男	専務執行役員	大 倉 雄 一
常務取締役	白 木 敏 之	常務執行役員	司 城 充 俊
常務取締役	鎌 屋 樹 二	常務執行役員	河 津 知 則
常務取締役	芝 山 直	常務執行役員	橋 爪 宗 信
常務取締役	桑 原 道	常務執行役員	島 村 真 二
社外取締役	高 松 和 子	執行役員	山 口 実 浩
社外取締役	リチャード R. ルーリー	執行役員	井 部 隆
社外取締役	庄 司 哲 也	執行役員	岩 下 哲 郎
		執行役員	安 田 俊 彦
常勤監査役	森 方 正 之	執行役員	石 川 英 司
常勤監査役	山 本 和 久	執行役員	中 村 敏 規
社外監査役	土 井 義 宏	執行役員	鎌 屋 明
社外監査役	安 原 裕 文	執行役員	巻 幡 俊 文
		執行役員	宮 崎 寛
		執行役員	日 南 孝 一
		執行役員	貝 淵 剛 一
		執行役員	藤 田 孝

期末配当金のお支払いについて

前記株主総会の決議により、第125期期末配当金（1株につき12円）を、2022年6月23日（木曜日）から、次のとおりお支払いいたします。

1. □座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封させていただきますので、ご確認ください。
2. □座振込をご指定されていない方は、「期末配当金領収証」を同封させていただきますので、払渡しの期間（2022年6月23日（木曜日）から2022年7月29日（金曜日）まで）内に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。