

2017年6月9日

株主各位

日立金属株式会社
代表執行役
執行役社長 平木 明敏
兼 取締役

「第80回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2017年6月9日付でご送付申し上げました「第80回定時株主総会招集ご通知」の一部に変更がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

記

【修正箇所】（下線部は、修正箇所を示します。）

招集ご通知 39 ページ

株主総会参考書類 注記4

| 修正前 | 修正後 |
|---|--|
| 本議案が承認された場合、委員会の構成及び議長については以下を予定しております。 指名委員会：高橋秀明（議長）、五十嵐將、岡俊子、島田隆 監査委員会：蓮沼利建（議長）、五十嵐將、岡俊子、島田隆、鎌田淳一 報酬委員会：平木明敏（議長）、五十嵐將、岡俊子、島田隆 | 本議案が承認された場合、委員会の構成及び議長については以下を予定しております。 指名委員会：高橋秀明（議長）、五十嵐將、岡俊子、島田隆 監査委員会：蓮沼利建（議長）、五十嵐將、岡俊子、島田隆、鎌田淳一 報酬委員会：平木明敏（議長）、五十嵐將、岡俊子、島田隆、 <u>高橋秀明</u> |

以上