

(証券コード番号：5486)

2018年6月19日

株 主 各 位

東京都港区港南一丁目2番70号

日立金属株式会社

代表執行役

執行役社長

兼 取締役

平木 明敏

第81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81回定時株主総会において下記のとお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81期（自2017年4月1日
至2018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

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

議 案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役五十嵐將、岡俊子、島田隆、中村豊明、蓮沼利建及び平木明敏の6氏が再選され、新たに西野壽一及び佐坂克郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

取締役会長及び委員会を組織する取締役について

本定時株主総会終結後に開催された取締役会において、次のとおり決議いたしました。

1. 取締役会長 西野 壽一

2. 委員会を組織する取締役 (*は社外取締役)

指名委員会 西野 壽一 (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*

報酬委員会 平木 明敏 (議長) 五十嵐 將* 岡 俊子* 島田 隆*

(注) 取締役佐坂克郎氏は、海外子会社の役員変更又は清算が完了次第、取締役会決議により監査委員に選任され、同委員に就任する予定です。

期末配当金のお支払いについて

第81期(自2017年4月1日
至2018年3月31日)に関する期末配当金関係の書類は、去る2018年5月30日に発送しております。

配当金の口座振込をご指定の株主様はご指定の口座を、株式数比例配分方式をご指定の株主様は、ご利用の証券会社の口座をご確認下さい。

上記の振込をご指定でない株主様は、「期末配当金領収証」により、2018年7月2日(月曜日)までにお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取り下さい。

お問い合わせがございましたら、東京証券代行株式会社〔電話0120-49-7009(フリーダイヤル)〕までお願いいたします。