

(証券コード番号：5486)

2019年6月25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

佐藤 光司

第82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82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82期（自2018年4月1日
至2019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9名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に平木明敏、岡俊子、佐坂克郎及び中村豊明の4氏が再選され、新たに大森紳一郎、上野山実、福尾幸一、佐藤光司及び西家憲一の5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、取締役副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 大森 紳一郎
取締役副会長 平木 明敏
2. 委員会を組織する取締役（*は社外取締役）
指名委員会：大森 紳一郎（議長） 上野山 実* 岡 俊子*
福尾 幸一*
監査委員会：西家 憲一（議長） 上野山 実*（副議長）
大森 紳一郎 岡 俊子* 福尾 幸一*
報酬委員会：佐藤 光司（議長） 上野山 実* 岡 俊子*
福尾 幸一*

期末配当金のお支払いについて

第82期（自2018年4月1日
至2019年3月31日）に関する期末配当金関係の書類は、去る2019年5月28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、2019年7月1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。