

株 主 各 位

(証券コード番号：5486)
2020年6月23日

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 執行役会長
兼 執行役社長 兼 CEO 西山 光秋
兼 取締役

第83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83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83期(自2019年4月1日
至2020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6名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に西家憲一、上野山実、岡俊子及び福尾幸一の4氏が再選され、新たに西山光秋及び森田守の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

取締役会議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. 取締役会議長 西家 憲一
2. 委員会を組織する取締役 (*は社外取締役)
 - 指名委員会 : 福尾 幸一* (議長) 上野山 実* 岡 俊子*
西山 光秋
 - 監査委員会 : 上野山 実* (議長) 岡 俊子* 福尾 幸一*
西家 憲一
 - 報酬委員会 : 西山 光秋 (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83期の期末配当につきましては、1株につき金13円、支払開始日を2020年6月30日とさせていただきます。

配当金領収証（口座振込をご指定の方には「配当金計算書」等）は、株主各位のお届出ご住所あてに、来る2020年6月29日に発送する予定ですので、お受け取りになりましたら、内容をご確認下さいますようお願い申し上げます。