

2022年6月23日  
株式会社日立製作所

## 第153回定時株主総会における決議の結果等について

当社は、6月22日に第153回定時株主総会を開催し、決議事項を決議いたしました。つきましては、下記の通り、当該決議の結果等をお知らせいたします。

### 記

1. 株主総会の開催日  
2022年6月22日

2. 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件①

株主総会資料の電子提供制度を創設する、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）の該当規定が2022年9月1日に施行されますので、これに備えるため、定款の一部を変更するものです。

第2号議案 定款一部変更の件②

新型コロナウイルス感染症等の感染症拡大や自然災害を含む大規模災害の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主様の利益にも照らして適切でないと取締役会が判断したときは、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、定款の一部を変更するものです。

第3号議案 取締役全員任期満了につき12名選任の件

取締役候補者は、井原勝美、ラヴィ・ヴェンカテイサン、シンシア・キャロル、菅原郁郎、ジョー・ハーラン、ルイーズ・ペントランド、山本高稔、吉原寛章、ヘルムート・ルートヴィッヒ、小島啓二、関秀明及び東原敏昭の12名です。なお、井原勝美、ラヴィ・ヴェンカテイサン、シンシア・キャロル、菅原郁郎、ジョー・ハーラン、ルイーズ・ペントランド、山本高稔、吉原寛章、ヘルムート・ルートヴィッヒの各氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。

3. 議決権行使の状況及び決議の結果等

(1) 基準日(2022年3月31日)現在における議決権の状況

議決権を有する株主数：238,962名

総株主の議決権の数：9,648,893個

## (2) 議決権行使の状況

	株主総会前日までに 行使された議決権	株主総会当日に 出席した株主の議決権	合計
株主数	82,934 名	189 名	83,123 名
議決権の数	7,332,221 個	858,388 個	8,190,609 個

## (3) 決議の結果等

決議事項	賛成、反対及び棄権の意思表示に係る 議決権の数 (注) 3			賛成割合 (注) 4	決議 の結果
	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)		
第1号議案 (注) 1	8,178,711	4,711	9	99.85%	可決
第2号議案 (注) 1	8,012,536	170,954	8	97.83%	可決
第3号議案 (注) 2					
井原 勝美	7,795,509	388,002	22	95.17%	可決
ラヴィ・ヴェンカテサン	7,898,404	285,111	22	96.43%	可決
シンシア・キャロル	7,835,932	335,909	11,692	95.67%	可決
菅原 郁郎	8,084,810	98,703	24	98.71%	可決
ジョー・ハーラン	7,898,313	285,200	24	96.43%	可決
ルイーズ・ペントランド	7,899,357	284,156	24	96.44%	可決
山本 高稔	7,896,303	287,210	24	96.41%	可決
吉原 寛章	7,840,161	343,351	24	95.72%	可決
ヘルムート・ルートヴィッヒ	7,898,171	285,342	24	96.43%	可決
小島 啓二	7,301,294	882,204	23	89.14%	可決
関 秀明	7,550,790	632,708	24	92.19%	可決
東原 敏昭	7,546,823	636,682	23	92.14%	可決

- (注) 1. 会社法及び当社定款の定める第1号議案及び第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上が賛成することです。
2. 会社法及び当社定款の定める第3号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数が賛成することです。
3. 株主総会前日までに行使された議決権及び株主総会当日に出席した株主の議決権のうち当社が意思表示の内容を把握した議決権により、議案の可決要件を満たすことが明らかとなり、会社法上適法に決議が成立したため、これら以外の議決権については、賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数に加算していません。
4. 賛成割合は、株主総会前日までに行使された議決権の数及び株主総会当日に出席した株主の議決権の数の合計に対する賛成数の割合です。

以上