

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年 6月27日
【会社名】	日立造船株式会社
【英訳名】	Hitachi Zosen Corporation
【代表者の役職氏名】	取締役社長 谷所 敬
【本店の所在の場所】	大阪市住之江区南港北一丁目 7番89号
【電話番号】	06 (6569) 0022
【事務連絡者氏名】	経理部長 中村 敏規
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区南大井六丁目26番 3号
【電話番号】	03 (6404) 0800
【事務連絡者氏名】	総務・人事部 東京総務グループ長 河井 義弘
【縦覧に供する場所】	日立造船株式会社東京本社 (東京都品川区南大井六丁目26番 3号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2番 1号)

1【提出理由】

平成28年6月23日開催の当社第119回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成28年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

当社普通株式1株につき金12円の期末配当を実施する。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、古川 実、谷所 敬、橋川真幸、森方正之、小橋 亙、三野禎男、白木敏之、伊東千秋、高松和子およびリチャード R . ルーリーの10名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、徳平正道を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成比率(%)	決議の結果
第1号議案	1,126,316	4,360	655	98.43	可決
第2号議案					
古川 実	1,040,280	90,530	655	90.91	可決
谷所 敬	1,041,382	89,428	655	91.01	可決
橋川真幸	1,040,771	90,039	655	90.95	可決
森方正之	1,041,603	89,207	655	91.02	可決
小橋 互	1,041,552	89,258	655	91.02	可決
三野禎男	1,092,772	38,038	655	95.50	可決
白木敏之	1,125,269	5,541	655	98.34	可決
伊東千秋	1,041,222	89,588	655	90.99	可決
高松和子	1,092,609	38,201	655	95.48	可決
リチャード R.ルーラー	1,011,102	119,708	655	88.36	可決
第3号議案					
徳平正道	1,095,964	34,885	655	95.78	可決

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。

・第1号議案

出席した株主の議決権の過半数の賛成

・第2号議案および第3号議案

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

2. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は1,679,814個であります。

3. 賛成比率は、出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)に対する割合であります。なお、比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

当該株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主の議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上