

【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27年6月24日
【会社名】	株式会社日立ハイテクノロジーズ
【英訳名】	Hitachi High-Technologies Corporation
【代表者の役職氏名】	代表執行役 執行役社長 宮 崎 正 啓
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋一丁目24番14号
【電話番号】	東京(03)3504-7111
【事務連絡者氏名】	C S R本部長 須 藤 雅 紀
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋一丁目24番14号
【電話番号】	東京(03)3504-7111
【事務連絡者氏名】	C S R本部長 須 藤 雅 紀
【縦覧に供する場所】	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27年6月19日開催の当社第96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項及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、本臨時報告書を提出致します。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1)平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）において、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことに伴い、新たに責任限定契約を締結できることとなる、執行役を兼務しない取締役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、定款第23条（取締役の責任免除）の規定の一部を変更するものであります。

(2)改正前の会社法の用語を改正会社法で使用されている用語に変更し、定款規定を明確化するため、「委員会」の文言を「指名委員会等」に変更するものであります。

第2号議案 取締役全員任期満了につき8名選任の件

取締役として、久田真佐男、宮崎正啓、大楽義一、早川英世、戸田博道、西見有二、中村豊明及

び

北山隆一を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)(注)3
第1号議案 定款一部変更の件	1,161,486	18,597	1,793	(注)1	可決 96.35
第2号議案 取締役全員任期満了 につき8名選任の件					
久田 真佐男	1,143,582	36,641	1,793	(注)2	可決 94.86
宮崎 正啓	1,137,650	42,573	1,793		可決 94.37
大楽 義一	1,152,525	27,698	1,793		可決 95.60
早川 英世	1,150,974	29,249	1,793		可決 95.47
戸田 博道	1,150,972	29,251	1,793		可決 95.47
西見 有二	1,151,921	28,302	1,793		可決 95.55
中村 豊明	877,953	302,267	1,793		可決 72.82
北山 隆一	868,645	311,575	1,793		可決 72.05

- (注) 1. 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以上の賛成です。
2. 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の賛成です。
3. 賛成割合の算定にあたっては、本株主総会前日までに行使された議決権の数に加え、株主総会当日に出席した株主全員の議決権を分母として計算しております。

(4) (3)の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

本総会前日までに行使された議決権の賛成数に加え、大株主と当社取締役及び執行役が行使した議決権の賛成数により、すべての議案は可決要件を満たしていたことから、株主総会当日に出席した株主全員の賛成、反対及び棄権の数は集計しておりません。