

第 **155** 回 定時株主総会

招集ご通知

開催日時： 2024年6月21日(金曜日)
午前10時から

開催場所： 東京都文京区後楽一丁目3番61号
東京ドームシティホール
(東京ドームホテル東隣)

決議事項： 議案
取締役全員任期満了につき12名選任の件

- 書面又はインターネットによる議決権行使期限
2024年6月20日(木曜日)午後5時20分まで
- 株主総会の模様についてはインターネットによるライブ配信
をいたします。詳細は3ページをご覧ください。

株主の皆さまへ

第155回定時株主総会招集ご通知

株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

執行役社長 小島 啓二
取締役

株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

当社第155回定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申し上げます。

日立は、創業以来、「優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する」ことを企業理念としており、社会インフラを支える技術・製品の開発によって、社会が直面する課題を解決してきました。

2024年度を最終年度とする「2024中期経営計画」では、「デジタル」「グリーン」「イノベーション」を成長の柱とし、データとテクノロジーによってサステナブルな社会を実現することをめざしています。

変化が早く、予測困難な経営環境下においても、中期経営計画の達成とその先の持続的な成長に向けて、より一層、社会への貢献にまい進してまいりますので、今後ともご理解とご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。



記

開催日時 2024年6月21日（金曜日）午前10時から（受付開始 午前9時）

開催場所 東京都文京区後楽一丁目3番61号
東京ドームシティホール（東京ドームホテル東隣）

目的事項 **報告事項** 第155期（自2023年4月1日 至2024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

決議事項 議案 取締役全員任期満了につき12名選任の件

以上

電子提供措置事項についてのご案内

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっております。本招集ご通知の内容を含め、以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、アクセスの上、ご確認ください。なお、各ウェブサイトには同一の内容を掲載しています。

当社ウェブサイト

HITACHI
Inspire the Next



<https://www.hitachi.co.jp/smeet/index.html>

東京証券取引所ウェブサイト (東証上場会社情報サービス)

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>
当社名又は証券コード（6501）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご覧ください。



- 電子提供措置事項のうち、以下の書類又は事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載せず、上記の各ウェブサイトへの掲載のみをもってご提供しています。
 - ・ 事業報告：「日立グループの事業の経過及びその成果 - 部門別の状況」、「日立グループの財産及び損益の状況」、「日立グループの研究開発の状況」、「日立グループの従業員の状況」、「業務の適正を確保するための体制等（内部統制システム）及びその運用状況」、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」、「会計監査人に関する事項」、「株式に関する事項」、「新株予約権等に関する事項」、「剰余金の配当等の決定に関する方針」
 - ・ 連結計算書類：「連結持分変動計算書」、「連結注記表」
 - ・ 計算書類：「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」
 - ・ 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書、計算書類に係る会計監査人の監査報告書、監査委員会の監査報告書なお、監査委員会及び会計監査人は、上記を含む監査対象書類を監査しています。
また、上記の各ウェブサイトには、連結包括利益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書もご参考として掲載しています。
- 招集ご通知及び電子提供措置事項に修正をすべき事項が生じた場合は、上記の各ウェブサイトに掲載してお知らせします。
- 次回の株主総会以降、電子提供措置事項を書面で受領されたい株主様は、書面交付請求のお手続きをお取りいただくことができます。詳細は、ご利用の証券会社又は東京証券代行株式会社（0120-79-9001 受付時間9:00～17:00（土・日・祝日を除く））にお問合せください。

「株主総会ポータル[®]」についてのご案内

議決権行使書表面右下に記載のQRコード[®]を読みとってアクセスいただくか、URL (https://www.soukai-portal.net) より議決権行使書裏面に記載のログインID・パスワードをご入力の上、アクセスしてください。ログイン以降は画面のご案内に従って操作してください。

株主総会ポータル **4**つのポイント

1. 簡単・便利



- ✓ お手元のスマートフォン等でQRコードを読み取れば、ログインID・パスワードの入力不要で簡単にアクセス！

2. 招集通知が読みやすい



- ✓ 最適化された画面構成で議案情報が読みやすい！
- ✓ 株主総会資料や業績情報も参照可能！

3. 議決権行使もらくらく



- ✓ ボタン一つで議決権行使サイトへ移動でき、簡単に議決権行使できる！

4. ライブ配信・事前質問にも対応



- ✓ ライブ配信^{*1}の視聴が可能！
- ✓ 事前質問^{*2}の登録も可能！

^{*1}ライブ配信は、**6月21日（金曜日）午前9時50分頃**から開始します。

なお、当日の会場撮影は、ご出席株主様のプライバシーに配慮し、議長席及び役員席付近のみとしますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。

ライブ配信ご視聴にあたってのご留意事項

- ライブ配信で株主総会をご視聴いただく場合、会社法上の株主総会への出席とはならず、**当日の質問や議決権行使等はできません。事前に議決権行使書の返送やインターネットによる議決権の行使をしていただきますようお願い申し上げます。**
- やむを得ない事情により、ライブ配信が実施できなくなる可能性がございます。
- ご使用の端末やインターネットの接続環境及び回線の状況等により、ご視聴いただけない場合や映像や音声に不具合が生じる場合がございます。
- ご視聴に伴う通信料金等は、株主様のご負担となります。

^{*2}第155回定時株主総会に関する株主様からのご質問を、**6月14日（金曜日）午後5時20分**までお受けいたします。いただいたご質問のうち、株主様の関心が高いと思われるものについて、株主総会当日にご回答させていただきます。株主総会ポータル内のご案内に従って、ご利用ください。

株主総会ポータル等の
操作方法に関するお問い合わせ

東京証券代行 ウェブサポート専用ダイヤル
フリーダイヤル **0120(88)0768** 受付時間 9:00~21:00 (年末・年始を除く)

議決権の事前行使についてのご案内

書面（議決権行使書）による議決権の行使 期限：2024年6月20日（木曜日）午後5時20分 到着

同封の議決権行使書に議案に対する賛否をご記入の上、行使期限までに到着するようご返送ください。
なお、議案に対する賛否のご記入がないときは、賛成の意思表示をされたものとして取り扱います。

インターネットによる議決権の行使 期限：2024年6月20日（木曜日）午後5時20分 まで

①または②の方法どちらかでご入力いただき、行使期限までに議決権をご行使ください。

※操作画面はイメージです。

① 株主総会ポータルから入力する方法

株主総会
ポータル

<https://www.soukai-portal.net>

1



同封の議決権行使書表面右下に記載のQRコードをスマートフォン等で読み取るか、上記URLより議決権行使書裏面左下に記載のログインID・パスワードをご入力の上アクセスしてください。

2



株主総会ポータルトップ画面から「議決権行使へ」をタップまたはクリックします。

3



「スマート行使[※]」トップ画面が表示されます。以降は画面のご案内に従って賛否をご入力ください。

② 議決権行使ウェブサイトから入力する方法

議決権行使
ウェブサイト

<https://www.tosyodai54.net>

1



議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。

「次へすすむ」をクリック

2



同封の議決権行使書裏面に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。（株主総会ポータルのログインIDと同一です。）

「議決権行使コード」を入力
「ログイン」をクリック

3



同様に議決権行使書裏面に記載された「パスワード」をご入力ください。

「パスワード」を入力
実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください
「登録」をクリック

4

以降は画面のご案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

東京証券代行 ウェブサポート専用ダイヤル

フリーダイヤル 0120(88)0768 受付時間 9:00~21:00 (年末・年始を除く)

- 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合には、インターネットによる議決権の行使を有効なものとして取り扱います。
- インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合には、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱います。
- 一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書裏面に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります。
- ご利用に伴う通信料金等は、株主様のご負担となりますので、ご了承ください。
- ご使用の端末によってはご利用いただけないことがありますので、ご了承ください。