

【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26年6月27日

【会社名】 日立キャピタル株式会社

【英訳名】 Hitachi Capital Corporation

【代表者の役職氏名】 執行役社長 三浦 和哉

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋二丁目15番12号

【電話番号】 03 (3503) 2194

【事務連絡者氏名】 経営戦略統括本部 法務部長 足立 正人

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋二丁目15番12号

【電話番号】 03 (3503) 2194

【事務連絡者氏名】 経営戦略統括本部 法務部長 足立 正人

【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26年6月26日の第57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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月26日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役5名選任の件

当社定款の定めにより、本総会終結の時をもって取締役全員の任期が満了するため、経営の効率化を図ることを目的として1名減員し、取締役5名を選任するものであります。

(取締役候補者) 三好 崇司、三浦 和哉、酒井 健治、津田 晃、葛岡 利明

(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 賛成割合 (%)
議案 取締役5名選任の件					
三好 崇 司	788,314	292,031	218	(注)	可決 72.95
三浦 和 哉	970,928	109,417	218	(注)	可決 89.85
酒井 健 治	1,037,552	42,792	218	(注)	可決 96.02
津田 晃	921,848	158,496	218	(注)	可決 85.31
葛岡 利 明	790,194	290,151	218	(注)	可決 73.13

(注) 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、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び本総会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を合計したことにより、議案について可決要件を充たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。