

【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】 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】 東京都港区西新橋一丁目3番1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 一松 哲夫

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋一丁目3番1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 一松 哲夫

【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23日の第58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27年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

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）により、新たに責任限定契約の締結が可能となった非業務執行取締役が、その期待される役割を十分に発揮できるように、当社定款第22条（取締役の責任免除）の規定を変更するもの。

第2号議案 取締役7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、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として2名増員し、取締役7名を選任するもの。

（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、船橋 晴雄、平岩 孝一郎

(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 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	1,050,109	110	0	(注)1	可決 99.99
第2号議案 取締役7名選任の件					
三好 崇 司	807,398	242,911	0	(注)2	可決 76.87
三浦 和 哉	997,896	52,413	0	(注)2	可決 95.01
酒井 健 治	1,018,261	32,047	0	(注)2	可決 96.95
津 田 晃	929,250	121,058	0	(注)2	可決 88.47
葛岡 利 明	796,601	253,708	0	(注)2	可決 75.84
船橋 晴 雄	1,013,956	36,353	0	(注)2	可決 96.54
平岩 孝一郎	1,036,990	13,320	0	(注)2	可決 98.73

(注) 1. 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以上の賛成による。

2. 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、各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。