

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年6月22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】 執行役社長兼CEO 川部 誠治

【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】 リスクマネジメント本部 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】 リスクマネジメント本部 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】

当社は、2018年6月21日の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

2018年6月21日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役11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、取締役11名を選任するもの。

(取締役候補者) 平岩 孝一郎、末吉 互、中村 隆、佐々木 百合、大森 紳一郎、津田 義孝、小林 真、野々口 剛、三浦 和哉、川部 誠治、小島 喜代志

(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なら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 (%)
議案 取締役11名選任の件					
平岩 孝一郎	1,047,058	9,740	1,095	(注)	可決 98.98
末吉 互	964,401	92,400	1,095	(注)	可決 91.16
中村 隆	972,517	84,284	1,095	(注)	可決 91.93
佐々木 百合	1,055,631	1,169	1,095	(注)	可決 99.79
大森 紳一郎	835,330	221,469	1,095	(注)	可決 78.96
津田 義孝	835,093	221,706	1,095	(注)	可決 78.96
小林 真	835,253	221,546	1,095	(注)	可決 78.94
野々口 剛	849,572	207,227	1,095	(注)	可決 79.24
三浦 和哉	1,044,196	12,605	1,095	(注)	可決 98.70
川部 誠治	1,044,631	12,170	1,095	(注)	可決 98.75
小島 喜代志	1,045,686	11,115	1,095	(注)	可決 98.85

(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、そ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算したことにより、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。