

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019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、2019年6月26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

2019年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役の役位である「取締役会長」の職を廃止し、「取締役会議長」の職を新設するため、当社定款第20条（取締役会長）を変更するもの。

第2号議案 取締役8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8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、津田義孝、小林真、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 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	1,083,335	708	9	(注)1	可決 99.93
第2号議案 取締役8名選任の件					
平岩孝一郎	1,019,941	49,442	14,790	(注)2	可決 94.08
末吉互	1,042,962	26,467	14,744	(注)2	可決 96.20
中村隆	1,043,796	26,261	14,116	(注)2	可決 96.28
佐々木百合	1,044,559	25,498	14,116	(注)2	可決 96.35
津田義孝	852,785	217,271	14,116	(注)2	可決 78.66
小林真	852,801	217,255	14,116	(注)2	可決 78.66
川部誠治	936,110	133,273	14,790	(注)2	可決 86.34
小島喜代志	1,010,943	59,147	14,082	(注)2	可決 93.25

(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いません。