

2026年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
三菱H Cキャピタル株式会社
代表取締役 久井大樹
社長執行役員

第55期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第55期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第55期（自2025年4月1日 至2026年3月31日）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第55期（自2025年4月1日 至2026年3月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役（監査等委員である者を除く）8名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、柳井隆博、久井大樹、松永愛一郎、安栄香純、川上和義、中田裕康、高田淳子、近藤祥太の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、柴義隆、金子裕子、斉藤雅之、川村佳世子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である者を除く取締役（非業務執行取締役および国内非居住者を除く）および執行役員等（国内非居住者を除く）に対する業績連動型株式報酬制度に係る信託に拠出する金員の上限改定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

第55期定時株主総会後の役員体制

本定時株主総会終了後開催されました取締役会で、代表取締役に久井大樹氏、松永愛一郎氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

取締役（監査等委員である者を除く）

取締役会長	柳井隆博
*代表取締役社長執行役員	久井大樹
*代表取締役副社長執行役員	松永愛一郎
*取締役副社長執行役員	安栄香純
*取締役常務執行役員	川上和義
社外取締役（独立）	中田裕康
社外取締役（独立）	高田淳子
社外取締役	近藤祥太

(注) *の取締役は執行役員を兼務いたします。

監査等委員である取締役

取締役（常勤）	柴義隆
社外取締役（独立）	金子裕子
社外取締役（独立）	斉藤雅之
社外取締役（独立）	川村佳世子

執行役員

副社長執行役員	江島大輔	常務執行役員	草刈泰之
専務執行役員	池邊宏之	常務執行役員	後藤浩司
専務執行役員	竹内和彦	常務執行役員	染谷功
常務執行役員	成瀬望	常務執行役員	中村圭吾
常務執行役員	澤田真	常務執行役員	西尾誠
常務執行役員	谷村昌彦	常務執行役員	前川敏章
常務執行役員	岡本勝治	常務執行役員	岡隆文
常務執行役員	福山徹	常務執行役員	小池勝
常務執行役員	山口貴司	常務執行役員	小池壘
常務執行役員	荻久保直志	常務執行役員	山田学

以上