

2019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UFJリース株式会社

取締役社長 柳 井 隆 博

第48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48期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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48期（自2018年4月1日 至2019年3月31日）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役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48期（自2018年4月1日 至2019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9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に白石正、柳井隆博、占部利充、野々口剛、下山陽一、箕浦輝幸、拝郷寿夫、林尚見の8氏が再選され、また、鴨脚光眞氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、三明秀二氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

第48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、取締役会長（代表取締役）に白石正氏、取締役社長（代表取締役）に柳井隆博氏、取締役副社長（代表取締役）に占部利充氏、専務取締役に野々口剛氏、常務取締役に下山陽一氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

また、本定時株主総会終了後開催されました監査役会で、常勤監査役に三明秀二氏が新たに選定され、就任いたしました。

この結果、2019年6月25日現在の当社の役員体制は、次のとおりとなりました。

取締役				監査役			
* 取締役会長	(代表取締役)	白石正	石井部	正博充	常勤監査役	鈴木松	人二樹
* 取締役社長	(代表取締役)	柳井隆	山浦郷	剛一	常勤監査役	安中皆	太康宏
* 取締役副社長	(代表取締役)	占部利	下野々	幸夫	監査役	木明室	直秀尚
* 専務取締役	(社外取締役)	野々口	箕拜	眞見	監査役	田田川	正裕
取締役	(社外取締役)	山下	鴨林	林	(社外監査役)		
取締役	(社外取締役)	下野々	脚	尚	(社外監査役)		
取締役	(社外取締役)	野々口	脚	尚	(社外監査役)		
取締役	(社外取締役)	野々口	脚	尚	(社外監査役)		

(注) * の取締役は執行役員を兼務いたします。

執行役員

専務執行役員	野石本	健英宏	二也児	執行役員	梶鈴野	芳裕	彰之進
常務執行役員	藤名	岳孝	男俊	執行役員	岡久	登志	夫努
常務執行役員	諸嶋	孝正	樹明	執行役員	中丸	健紀	夫夫
常務執行役員	澤井	弘広	宣史	執行役員	松田	由秀	司和
常務執行役員	多野	博	浩史	執行役員	廣金	秀泰	行男
常務執行役員	久谷	雅	靖基	執行役員	福西	正	徹康
常務執行役員	本田	真	修裕	執行役員	北幸	克和	哉幸
常務執行役員	内	邦和	彦	執行役員	若中	逸	男吾
常務執行役員	安高			執行役員			
常務執行役員	根工			執行役員			
常務執行役員	春小			執行役員			
常務執行役員	田喜			執行役員			
常務執行役員	小塩			執行役員			
常務執行役員	三西			執行役員			
常務執行役員	中岡			執行役員			
常務執行役員	水村			執行役員			
常務執行役員	沢竹			執行役員			

以上