

2021年2月26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

## 臨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、本日開催の臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

#### 決 議 事 項

**第1号議案** 当社と日立キャピタル株式会社との合併契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、当社と日立キャピタル株式会社の合併の効力発生日は、2021年4月1日を予定しております。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、定款一部変更の効力発生日は、第1号議案の合併の効力が発生することを条件として、2021年4月1日を予定しております。主な変更内容は以下のとおりです。

- (1) 合併に伴い商号、目的、及び発行可能株式総数の変更を行いました。
- (2) 監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行いました。
- (3) 会社法に定められた取締役の責任免除に関する規定の新設、及び責任限定契約の内容の変更を行いました。
- (4) 上記各変更に伴い条数の整備等の所要の変更を行いました。
- (5) 現行定款第42条の削除及び合併を通じた経営統合に伴い、附則を新設しました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である者を除く。）10名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、柳井隆博、野々口剛、鴨脚光眞の3氏が再選され、また川部誠治、西浦完司、安栄香純、井上悟志、佐藤晴彦、中田裕康、佐々木百合の7氏が新たに選任されました。  
なお、中田裕康、鴨脚光眞、佐々木百合の3氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、木住野誠一郎、三明秀二、箕浦輝幸、平岩孝一郎、金子裕子の5氏が新たに選任されました。  
なお、箕浦輝幸、平岩孝一郎、金子裕子の3氏は社外取締役であります。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬額決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬額を、年額8億円（4月1日から翌3月31日における年額。うち社外取締役1億円）以内とすることを決定いたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を、年額2億円（4月1日から翌3月31日における年額）以内とすることを決定いたしました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である者を除く。）に対する株式報酬型ストックオプション報酬額及び内容決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員でない取締役（社外取締役及び国外において課税対象となる者を除く。）に対する株式報酬型ストックオプション報酬額を、年額1億5,000万円（4月1日から翌3月31日の年額）以内とすることを決定いたしました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である者を除く。）に対する非金銭報酬（社宅の提供）の額及び内容決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（社外取締役及び監査等委員である者を除く。）に対する社宅提供に係る非金銭報酬報酬額を、月額2百万円以内として設定することを決定いたしました。

なお、第3号議案～第8号議案の決議の効力発生日は、第1号議案の合併及び第2号議案の定款変更の効力発生を条件として、2021年4月1日を予定しております。

以 上