

2021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HCキャピタル株式会社**

代表取締役 社長執行役員 柳 井 隆 博

## 第50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50期定時株主総会において、下記のとおり報告及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50期（自2020年4月1日 至2021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50期（自2020年4月1日 至2021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** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、本日付で定款が変更されました。

**第2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、川部誠治、柳井隆博、西浦完司、安栄香純、井上悟志、佐藤晴彦、中田裕康、鴨脚光眞、佐々木百合の9氏が再選され、また渡邊剛氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、中田裕康氏が新たに選任されました。

以 上

## 第50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、代表取締役には川部誠治氏、柳井隆博氏、西浦完司氏が再選され、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（監査等委員である取締役を除く。）

* 代表取締役	会 長	川 部	誠 治	治 博
* 代表取締役	社 長	柳 井	隆 博	司 純
* 代表取締役	副社 長	西 浦	完 香	志 彦
* 取 締 役	副社 長	安 井	上 悟	剛 眞
* 取 締 役	専 務	井 上	藤 晴	合
* 取 締 役	常 務	佐 藤	田 康	
社外取締役	(独立)	中 渡	邊 光	
社外取締役		鴨 脚	百	
社外取締役	(独立)	佐 々	木 百	

(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)	木 住	野 一	誠 一
取 締 役	(常勤)	三 明	野 二	秀 二
社外取締役	(独立)	箕 平	明 浦	輝 幸
社外取締役	(独立)	金 平	岩 子	孝 一
社外取締役	(独立)		子 裕	裕 郎

### 執行役員

副社長執行役員  
専務執行役員  
専務執行役員  
専務執行役員  
専務執行役員  
専務執行役員  
専務執行役員  
専務執行役員  
専務執行役員  
専務執行役員  
専務執行役員  
専務執行役員  
専務執行役員  
専務執行役員  
専務執行役員  
専務執行役員  
専務執行役員  
専務執行役員  
専務執行役員  
専務執行役員

久野 々々  
安竹 濱小西喜  
田本 諸多  
井野 本井  
大 健真雅 正 博芳政雅尚 広邦 和  
樹剛二史雄晃樹浩史和夫史樹修宣裕靖彦

常務執行役員  
常務執行役員  
常務執行役員  
常務執行役員  
常務執行役員  
常務執行役員  
常務執行役員  
常務執行役員  
常務執行役員  
常務執行役員  
常務執行役員  
常務執行役員  
常務執行役員  
常務執行役員  
常務執行役員  
常務執行役員  
常務執行役員  
常務執行役員  
常務執行役員  
常務執行役員  
常務執行役員

田中 廣丸 荻金 考成 松  
中井 崎田 山内 子藤 瀬尾  
紳健一泰由淳正厚 秀  
司夫紀行夫司男義望樹

(※) 6月29日付就任予定

以 上