

2022年6月28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51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51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51期（自2021年4月1日 至2022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51期（自2021年4月1日 至2022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、佐藤晴彦、中田裕康、佐々木百合、渡邊剛の8氏が再選され、また、久井大樹、久我卓也の両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 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平岩孝一郎、金子裕子の両氏が再選され、また、濱本晃、斉藤雅之の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

