

2023年6月27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 久井大樹
社長執行役員

第52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52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52期（自2022年4月1日 至2023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52期（自2022年4月1日 至2023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、原案のとおり承認可決され、柳井隆博、久井大樹、西浦完司、安栄香純、佐藤晴彦、中田裕康、佐々木百合、久我卓也の8氏が再選され、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。）等に対する業績連動型株式報酬制度に基づく報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

第52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、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。）

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	西浦完司
* 取締役副社長執行役員	安栄香純
* 取締役常務執行役員	佐藤晴彦
社外取締役（独立）	中田裕康
社外取締役（独立）	佐々木百合
社外取締役	久我卓也

(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）	濱本晃
社外取締役（独立）	平岩孝一郎
社外取締役（独立）	金子裕子
社外取締役（独立）	斉藤雅之

執行役員

専務執行役員	竹田真史	常務執行役員	池邊宏之
常務執行役員	大橋芳和	常務執行役員	石巻尚
常務執行役員	村本修	常務執行役員	北原克哉
常務執行役員	竹内和彦	常務執行役員	澤田真
常務執行役員	田中紳司	常務執行役員	鈴木裕之
常務執行役員	中井健夫	常務執行役員	谷村昌彦
常務執行役員	浜崎一紀	常務執行役員	岡本勝治
常務執行役員	廣田泰行	常務執行役員	佐藤泰弘
常務執行役員	丸山由紀夫	常務執行役員	成瀬拓司
常務執行役員	荻内淳司	常務執行役員	福山徹司
常務執行役員	成瀬望	常務執行役員	山口貴司

以上