

2025年6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54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54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54期（自2024年4月1日 至2025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54期（自2024年4月1日 至2025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

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、松永愛一郎、安栄香純、佐藤晴彦、佐々木百合、川村佳世子、近藤祥太の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

第54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、松永愛一郎氏が再選され、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（監査等委員である者を除く）

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	松 永 愛一郎
*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）	佐々木 百 合
社外取締役（独立）	川 村 佳世子
社外取締役	近 藤 祥 太

（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）	柴 義 隆
社外取締役（独立）	中 田 裕 康
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	村 本 修
常 務 執 行 役 員	竹 内 和 彦
常 務 執 行 役 員	田 中 紳 司
常 務 執 行 役 員	浜 崎 一 紀
常 務 執 行 役 員	廣 田 泰 行
常 務 執 行 役 員	成 瀬 望
常 務 執 行 役 員	池 邊 宏 之
常 務 執 行 役 員	北 原 克 哉
常 務 執 行 役 員	澤 田 真
常 務 執 行 役 員	谷 村 昌 彦
常 務 執 行 役 員	岡 本 勝 治

常 務 執 行 役 員	佐 藤 泰 弘
常 務 執 行 役 員	成 瀬 拓 司
常 務 執 行 役 員	福 山 徹
常 務 執 行 役 員	山 口 貴 司
常 務 執 行 役 員	荻久保 直 志
常 務 執 行 役 員	草 刈 泰 之
常 務 執 行 役 員	後 藤 浩 司
常 務 執 行 役 員	染 谷 功
常 務 執 行 役 員	中 村 圭 吾
常 務 執 行 役 員	西 尾 誠 章
常 務 執 行 役 員	前 川 敏 章

以 上