

平成27年6月23日

株 主 各 位

東京都港区西新橋一丁目3番1号
日立キャピタル株式会社
取締役 三浦和哉
執行役社長

第58回定時株主総会報告並びに決議ご通知

拝 啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第58回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。 敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第58期事業年度（自平成26年4月1日
至平成27年3月31日）に関する事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第58期事業年度（自平成26年4月1日
至平成27年3月31日）に関する計算書類の内容報告の件
- 上記1. 及び2. の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

これにより当社は、非業務執行取締役との間で責任限定契約を締結できることとなりました。

第 2 号 議 案 取締役7名選任の件

取締役に三好崇司、三浦和哉、酒井健治、津田晃、葛岡利明の5氏が再選され、また、新たに船橋晴雄、平岩孝一郎の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、三好崇司、津田晃、葛岡利明、船橋晴雄、平岩孝一郎の5氏は、会社法に定める社外取締役であります。

以 上

お知らせ

取締役会長及び委員会委員の選定について

本総会終了後開催の取締役会及び指名、監査、報酬の各委員会において、つぎのとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

1. 取締役会長 三好崇司
2. 委員会委員（下線は委員長）

〔指名委員会〕	〔監査委員会〕	〔報酬委員会〕
<u>三浦和哉</u>	酒井健治	<u>三浦和哉</u>
三好崇司	津田晃	三好崇司
津田晃	葛岡利明	葛岡利明
平岩孝一郎	船橋晴雄	船橋晴雄
	平岩孝一郎	

<ご参考>

執行役（*印は取締役兼務者）

代表執行役	三浦和哉*	執行役常務	西田政夫
執行役社長		執行役常務	菅原明彦
執行役専務	木住野誠一郎	執行役常務	片岡淳
執行役専務	小島喜代志	執行役	白井千尋
執行役専務	川部誠治	執行役	大橋芳和
執行役常務	戸沢広則		

配当金のお支払いについて

第58期期末配当金は、去る5月28日に発送しております「期末配当金計算書」のとおりです。配当金の振込先の指定等を行われていない株主様におかれましては「期末配当金領収証」により、平成27年7月3日（金曜日）までにお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取りください。

なお、銀行等への振込をご指定の方には「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金のお受け取り方法について」を発送しておりますので、ご確認ください。

以上