

証券コード 8586
平成27年6月8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回定時株主総会招集ご通知

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、当社第58回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますて、3ページに記載のご案内に従って、議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。 敬 具

記

1. 日 時 平成27年6月23日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区芝公園三丁目3番1号
東京プリンスホテル 2階 サンフラワーホール
(開催場所が昨年と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。)
3. 目的事項
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
決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役7名選任の件

事業報告、連結計算書類、計算書類及びこれらに係る監査報告は、同封の「第58期報告書」に掲載しています。

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 議決権行使書により議決権を行使される際に、議案に対し賛否の表示をされない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱います。
- (2) インターネットにより議決権を行使された株主様につきましては、議決権行使書をご返送いただいた場合でも、インターネットによる議決権行使を株主様の意思表示として取り扱います。
- (3) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを株主様の意思表示として取り扱います。
- (4) 議決権行使書のご返送は、平成27年6月22日（月曜日）午後5時30分（当社営業時間の終了時）までに到着するようにご投函ください。
- (5) インターネットによる議決権行使は、平成27年6月22日（月曜日）午後5時30分（当社営業時間の終了時）までに着信するように行使してください。
- (6) 株主総会への代理出席など議決権の行使を委任される場合には、当社の議決権を行使できる他の株主様1名に限り代理人とすることができます。この場合、当社に対して代理権を証明する書面をご提出していただくことが必要となります。
- (7) 議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日日の3日前までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により会社にご提出ください。

以 上

本招集通知の発出後から本総会の前日までの間に、事業報告、連結計算書類、計算書類または株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、当社ホームページ (<http://www.hitachi-capital.co.jp>) に掲載してお知らせします。

《議決権行使についてのご案内》

- ◎当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎当日は節電への協力のため、当社ではクールビズにて対応させていただきますので、ご了承くださいませようお願い申し上げます。株主の皆様におかれましても軽装にてご出席ください。
- ◎当日ご出席願えない場合は、次のいずれかの方法により議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

【議決権行使書の郵送による方法】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表示し、折り返しご送付ください。

【インターネットによる方法】

1. パソコンを用いる場合

- (1) 「議決権行使ウェブサイト (<http://www.tosyodai54.net>)」にアクセスしてください。
- (2) 議決権行使書用紙に記載の「お願い」をご覧ください、議決権行使コード及びパスワードを入力してください。
- (3) 画面の案内に従い、議決権を行使してください。

2. 携帯電話を用いる場合

- (1) 次のサービスが利用可能であることが必要です。なお、ご利用に際しては、上記1. 「パソコンを用いる場合」と同様の方法で (<http://www.tosyodai54.net>) にアクセスのうえ、画面の案内に従い、議決権を行使してください。
 - ・ i モード
 - ・ EZweb
 - ・ Yahoo!ケータイ(i モードは株式会社NTTドコモ、EZwebはKDDI株式会社、Yahoo!は米国Yahoo!Inc.、Yahoo!ケータイはソフトバンクモバイル株式会社の商標または登録商標です。)
- (2) 暗号化通信が可能なSSL通信機能を搭載した機種であることが必要です。

※議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して、電話代等の通信料金及びプロバイダへの接続料金は株主様のご負担となりますので、ご了承ください。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先
株主名簿管理人：東京証券代行株式会社
電話 0120-88-0768 (フリーダイヤル)
受付時間 9：00～21：00

【議決権電子行使プラットフォームのご利用について (機関投資家の皆様へ)】

株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」の利用を事前に申し込まれた機関投資家の皆様につきましては、上記のほか、当該プラットフォームをご利用いただけます。

(株主総会参考書類)

第1号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、新たに責任限定契約の締結が可能となった非業務執行取締役が、その期待される役割を十分に発揮できるように、当社定款第22条(取締役の責任免除)第2項の規定を変更するものです。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線を付した部分は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第22条(取締役の責任免除) 1. (条文省略) 2. 当社は、 <u>社外取締役との間で、会社法第423条第1項の社外取締役(社外取締役であった者を含む)の損害賠償責任につき、同法第427条第1項の規定により、同項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる。</u>	第22条(取締役の責任免除) 1. (現行どおり) 2. 当社は、 <u>取締役(業務執行取締役等を除く)との間で、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任につき、同法第427条第1項の規定により、同項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる。</u>

第2号議案 取締役7名選任の件

当社定款の定めにより、本総会終結の時をもって取締役全員の任期が満了いたします。コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2名増員し、取締役7名を選任いたしたいと存じます。なお、当社定款の規定に基づき、取締役の選任は累積投票によりません。

取締役候補者は、次のとおりであります。取締役候補者からはいずれも、本総会で選任されることを前提として取締役に就任する旨の事前の承諾を得ております。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	みよしたかし 三好崇司 (昭和22年9月25日生) 【社外取締役候補者】	昭和45年4月 ㈱日立製作所入社 平成15年4月 同社財務部門長 平成15年6月 同社執行役 平成16年4月 同社執行役専務 平成16年6月 同社執行役専務兼取締役 平成18年4月 同社代表執行役 執行役副社長兼取締役 平成19年4月 同社取締役 平成19年6月 日立グローバル・ストレージ・テクノロジーズ社 取締役会長 平成20年4月 ㈱日立システムアンドサービス 執行役副社長 平成20年6月 同社代表執行役 執行役社長兼取締役 平成21年4月 ㈱日立製作所 代表執行役 執行役副社長 平成21年6月 同社代表執行役 執行役副社長兼取締役 (経営改革、財務、年金、グループ経営、事業開発、コンシューマ事業担当) 平成22年6月 日立建機㈱ 取締役会長 平成23年4月 ㈱日立製作所 代表執行役 執行役副社長兼取締役 (経営戦略、財務、年金担当) 平成23年6月 日立工機㈱ 監査役 (現任) 平成24年4月 ㈱日立製作所 取締役 (現任) 平成24年6月 日立建機㈱ 取締役 平成24年6月 当社取締役会長 (現任) (平成27年6月現在、指名委員、報酬委員を担当)	2,300株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社 の株式の数
2	み うら かず や 三 浦 和 哉 (昭和28年1月23日生)	昭和51年4月 当社入社 平成15年4月 リテール事業部門ビジネス機器事業開発部長 平成15年9月 執行役常務 平成17年4月 執行役副社長 平成19年4月 代表執行役 執行役副社長 平成19年6月 代表執行役 執行役副社長兼取締役 平成21年4月 代表執行役 執行役社長兼取締役（現任） (平成27年6月現在、指名委員長、報酬委員長を担当)	19,000株
3	さ か い けん じ 酒 井 健 治 (昭和29年1月28日生)	昭和52年4月 (株)日立製作所入社 平成14年4月 同社ユビキタスプラットフォームグループ インターネットプラットフォーム事業部経理部長 平成17年4月 (株)日立ディスプレイズ 財務部長兼監査室長 平成22年4月 同社取締役 事業企画室長兼財務部長 平成24年4月 当社入社 国際事業本部東京分室長 平成24年10月 国際事業本部副本部長兼同本部東京分室長 平成25年4月 執行役 監査室長 平成25年6月 取締役（現任） (平成27年6月現在、監査委員長を担当)	300株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数
4	つ だ あきら 津 田 晃 (昭和19年6月15日生) 【社外取締役候補者】 【独立役員候補者】	昭和43年4月 野村證券(株)入社 昭和62年12月 同社取締役 平成元年6月 同社常務取締役 平成8年6月 同社代表取締役 専務取締役 平成9年6月 日本合同ファイナンス(株) (現 (株)ジャフコ) 代表取締役 専務取締役 平成11年4月 同社代表取締役 取締役副社長 平成14年5月 野村インバスター・リレーションズ(株) 取締役会長 平成15年6月 同社執行役会長 平成17年6月 日本ベンチャーキャピタル(株) 代表取締役 取締役社長 平成17年6月 当社取締役 (現任) (平成27年6月現在、指名委員、監査委員を 担当) 平成21年6月 (株)西島製作所 監査役 (現任) 平成21年8月 宝印刷(株) 取締役 (現任)	7,000株
5	く ず おか とし あき 葛 岡 利 明 (昭和29年11月3日生) 【社外取締役候補者】	昭和53年4月 (株)日立製作所入社 平成13年4月 同社法務本部長 平成19年4月 同社執行役常務 平成22年4月 同社執行役常務 (法務・コミュニケーション、ブランド、経営 オーディット担当) 平成22年6月 当社取締役 (現任) (平成27年6月現在、監査委員、報酬委員を 担当) 平成23年4月 (株)日立製作所 執行役専務 (人財、法務・コミュニケーション、渉外、ブ ランド、経営オーディット担当) 平成25年10月 同社代表執行役 執行役専務 平成26年4月 同社代表執行役 執行役専務 (現任) (コーポレートコミュニケーション・CSR、 法務、渉外、リスクマネジメント、経営オー ディット担当)	5,400株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
6	ふなばし はる お 船橋晴雄 (昭和21年9月19日生) 【社外取締役候補者】 【独立役員候補者】 【新任候補者】	昭和44年7月 大蔵省（現 財務省）入省 平成6年6月 大蔵省副財務官 平成7年3月 東京税関長 平成9年7月 国税庁次長 平成10年6月 証券取引等監視委員会事務局長 平成12年6月 国土庁（現 国土交通省）長官官房長 平成13年7月 国土交通省国土交通審議官 平成14年7月 退官 平成15年2月 シリウス・インスティテュート(株) 代表取締役（現任） 平成17年3月 ケネディクス(株) 監査役（現任） 平成18年6月 鴻池運輸(株) 監査役（現任） 平成19年12月 (株)パソナグループ 監査役（現任） 平成21年6月 第一生命保険(株) 取締役（現任） 平成23年12月 イーピーエス(株)（現 E P Sホールディングス(株)） 監査役（現任）	—
7	ひらいわ こういちろう 平岩孝一郎 (昭和25年1月2日生) 【社外取締役候補者】 【独立役員候補者】 【新任候補者】	昭和49年4月 日本銀行入行 平成9年5月 同行岡山支店長 平成14年1月 同行京都支店長 平成16年4月 (株)N T Tデータ 金融ビジネス事業本部ビジネス企画部長 平成17年6月 同社金融ビジネス事業本部金融戦略ビジネス推進室長 平成20年7月 同社金融ビジネス推進部金融ビジネス企画室長 平成21年3月 (株)京都ホテル 代表取締役社長 平成27年3月 アライドテレシスホールディングス(株) 取締役（現任） 平成27年3月 (株)アブアコンサルティング 代表取締役（現任）	—

- (注) 1. 取締役候補者 三好崇司、葛岡利明の両氏は、それぞれ当社の親会社である株式会社日立製作所の取締役、代表執行役執行役専務に就任しており、当社は同社からリース物件となる業務用機械等を購入するとともに、同社に対して製造設備・産業機器等をリースしております。
(その他の取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。)
2. 取締役候補者が当社の親会社又はその子会社（当社を除く）の業務執行者であるときの地位及び担当（現在又は過去5年間）
- ①三好崇司、葛岡利明の両氏は、前記「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」に記載のとおり、当社の親会社である株式会社日立製作所の業務執行者であり、又は過去に業務執行者でありました。
 - ②酒井健治氏は、前記「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」に記載のとおり、当時株式会社日立製作所の子会社であった株式会社日立ディスプレイズの業務執行者でありました。
3. 社外取締役候補者に関する事項
- (1) 三好崇司、津田晃、葛岡利明、船橋晴雄、平岩孝一郎の5氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
 - (2) 社外取締役候補者の選任理由について
 - ①三好崇司氏は、経営全般にわたる豊富な経験と高度な見識及び経理・財務に係る深い専門知識を有しております。これらに基づく経営判断力及び経営指導力に期待し、同氏を社外取締役候補者としました。同氏は現在当社の社外取締役であり、取締役会におきましては、経営全般及び経理・財務等に関し、有益な発言を行っております。社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって3年間であります。
 - ②津田晃氏は、経営全般にわたる豊富な経験と高度な見識及び金融、資本市場に係る深い専門知識を有しております。これらに基づく経営判断力及び経営指導力に期待し、同氏を社外取締役候補者としました。同氏は現在当社の社外取締役であり、取締役会におきましては、経営全般及び国内外における株式・資本市場等に関し、有益な発言を行っております。社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって10年間であります。
 - ③葛岡利明氏は、経営全般にわたる豊富な経験と高度な見識及び法務・コンプライアンスに係る深い専門知識を有しております。これらに基づく経営判断力及び経営指導力に期待し、同氏を社外取締役候補者としました。同氏は現在当社の社外取締役であり、取締役会におきましては、経営全般及び法務・コンプライアンス等に関し、有益な発言を行っております。社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって5年間であります。
 - ④船橋晴雄氏は、行政や経営における豊富な経験と高度な見識を有しております。これらに基づく経営判断力及び経営指導力に期待し、同氏を社外取締役候補者と

しました。

- ⑤平岩孝一郎氏は、経営全般にわたる豊富な経験と高度な見識及び金融に係る深い専門知識を有しております。これらに基づく経営判断力及び経営指導力に期待し、同氏を社外取締役候補者としました。

(3) 社外取締役候補者と当社子会社との関係

津田晃氏は、平成17年4月から平成18年6月まで、当社の子会社である日立キャピタル信託株式会社の非業務執行取締役であり、平成17年6月から平成20年6月まで、当社の子会社であるHitachi Capital (U.K) PLCの非業務執行のDirectorでありました。

(4) 社外取締役候補者と当社の特定関係事業者との関係（現在又は過去5年間）

- ①三好崇司、葛岡利明の両氏は、前記「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」に記載のとおり、当社の親会社である株式会社日立製作所の業務執行者若しくは役員であり、又は過去に業務執行者若しくは役員でありました。
- ②三好崇司氏は、前記「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」に記載のとおり、株式会社日立製作所の子会社である日立工機株式会社の役員であります。また、過去に株式会社日立製作所の子会社である日立建機株式会社の役員でありました。

(5) 社外取締役候補者の独立性について

- ①津田晃氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、当社は同氏を独立役員として同取引所に届出ておりますが、同氏の選任が承認された場合、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
- ②船橋晴雄、平岩孝一郎の両氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。両氏の選任が承認された場合、両氏を独立役員として同取引所に届出る予定であります。

4. 取締役との責任限定契約について

当社は現任の社外取締役と会社法第427条第1項に定める責任限定契約（取締役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に従い決定される額を限度とする責任限定契約）を締結しております。

取締役候補者の選任が承認された場合、当社は定款に定める範囲で、三好崇司、酒井健治、津田晃、葛岡利明、船橋晴雄、平岩孝一郎の6氏との間で同内容の責任限定契約を締結する予定であります。

以 上

メ 毛

A series of 15 horizontal dashed lines for writing.

第58回定時株主総会会場ご案内

会場 東京都港区芝公園三丁目3番1号

東京プリンスホテル 2階 サンフラワーホール



交通：都営三田線「御成門駅」(A1出口)より徒歩1分
都営浅草線・大江戸線「大門駅」(A6出口)より徒歩7分
JR「浜松町駅」(北口)より徒歩10分

※開催場所が昨年と異なっておりますので、お間違いのないよう
ご注意ください。