

2016年6月24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 川部誠治
執行役社長

第59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59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59期事業年度（自2015年4月1日
至2016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59期事業年度（自2015年4月1日
至2016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
議 案

取締役9名選任の件

取締役に船橋晴雄、平岩孝一郎、三好崇司、三浦和哉、酒井健治の5氏が再選され、また、新たに河原茂晴、末吉互、北山隆一、川部誠治の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、船橋晴雄、平岩孝一郎、河原茂晴、末吉互の4氏は、会社法に定める社外取締役であり、かつ、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

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

本總會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 三浦和哉
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>	<u>酒井健治</u>	<u>三好崇司</u>
平岩孝一郎	船橋晴雄	船橋晴雄
末吉 互	平岩孝一郎	河原茂晴
	河原茂晴	
	末吉 互	

<ご参考>

執行役（*印は取締役兼務者）

代表執行役	川部誠治 *	執行役常務	西田政夫
執行役社長		執行役常務	片岡 淳
代表執行役	木住野 誠一郎	執行役常務	白井千尋
執行役副社長		執行役常務	大橋芳和
執行役専務	戸沢 広 則	執行役	安 栄 香 純
執行役専務	小島 喜代志		
執行役専務	菅原明彦		

配当金のお支払いについて

第59期期末配当金は、去る5月27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、2016年7月8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