

2017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 川部誠治
執行役社長

第60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上げます。

さて、本日開催の当社第60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上げます。 敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第60期事業年度（自2016年4月1日
至2017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60期事業年度（自2016年4月1日
至2017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11名選任の件

取締役に平岩孝一郎、河原茂晴、末吉互、北山隆一、三浦和哉、川部誠治の6氏が再選され、また、新たに中村隆、大森紳一郎、小林真、小早川英樹、小島喜代志の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、平岩孝一郎、河原茂晴、末吉互、中村隆、北山隆一、大森紳一郎、小林真、小早川英樹の8氏は、会社法に定める社外取締役です。

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 三浦 和哉
2. 委員会委員（下線は委員長）

〔指名委員会〕

平岩 孝一郎
末吉 亙
中村 隆
三浦 和哉

〔監査委員会〕

平岩 孝一郎
河原 茂晴
末吉 亙
中村 隆
小島 喜代志

〔報酬委員会〕

末吉 亙
河原 茂晴
中村 隆
川部 誠治

<ご参考>

執行役（*印は取締役兼任者）

代表執行役 執行役社長	川部 誠治 *	執行役常務	大橋 芳和
代表執行役 執行役副社長	木住野 誠一郎	執行役	安栄 香純
執行役専務	白井 千尋	執行役	竹本 雅雄
執行役専務	菅原 明彦	執行役	佐藤 良治
執行役常務	西田 政夫	執行役	井上 悟志

配当金のお支払いについて

第60期期末配当金は、去る5月26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、2017年7月7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