

2019年6月26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 62 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 62 回定時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申  
しあげます。 敬 具

記

### 決 議 事 項

#### 第 1 号議案 定款一部変更の件

本件は原案通り可決されました。変更内容は以下の通りです。

(下線は変更箇所を示します)

変更前	変更後
第 20 条 (取締役会長)  取締役会の決議をもって、 <u>取締役会長</u> 1 名を定める。	第 20 条 (取締役会議長)  取締役会の決議をもって、 <u>取締役会議長</u> 1 名を定める。

#### 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

取締役に平岩孝一郎、末吉互、中村隆、佐々木百合、津田義孝、小林真、川部誠治、小島喜代志の 8 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、平岩孝一郎、末吉互、中村隆、佐々木百合、津田義孝、小林真の 6 氏は、会社法に定める社外取締役です。

以 上

# お知らせ

## 取締役会議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. 取締役会議長 平岩 孝一郎
2. 委員会委員（下線は委員長）

〔指名委員会〕

末吉 亙  
平岩 孝一郎  
中村 隆  
佐々木 百合

〔監査委員会〕

中村 隆  
平岩 孝一郎  
末吉 亙  
佐々木 百合  
小島 喜代志

〔報酬委員会〕

佐々木 百合  
平岩 孝一郎  
末吉 亙  
中村 隆

<ご参考>

執行役（\*印は取締役兼任者）

代表執行役	川部 誠治 *	執行役常務	安 栄 香 純
執行役社長			
代表執行役	木住野 誠一郎	執行役常務	竹 本 雅 雄
執行役副社長			
執行役専務	白 井 千 尋	執行役常務	井 上 悟 志
執行役専務	菅 原 明 彦	執行役常務	竹 田 真 史
執行役常務	西 田 政 夫	執行役	佐 藤 良 治
執行役常務	大 橋 芳 和	執行役	佐 藤 剛

以 上