

2019年6月24日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目15番3号  
NECキャピタルソリューション株式会社  
代表取締役社長 今 関 智 雄

## 第49期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第49期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** 第49期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、第49期事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果について報告いたしました。

### 決 議 事 項

**第 1 号 議 案** 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に今関智雄、青木良三、手塚修一、夏目範夫、名和高司、板谷正徳、諏訪原浩二及び福田克巳の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第 2 号 議 案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に二瓶俊哉氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後に開催されました取締役会において、今関智雄氏が代表取締役社長及び青木良三氏が代表取締役にそれぞれ選定され、就任いたしました。

この結果、取締役及び監査役の新陣容は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	今 関 智 雄
代 表 取 締 役	青 木 良 三
取 締 役	手 塚 修 一
取 締 役	夏 目 範 夫
取 締 役	名 和 高 司
取 締 役	板 谷 正 徳
取 締 役	諏訪原 浩 二
取 締 役	福 田 克 巳
常 勤 監 査 役	本 間 郁 夫
常 勤 監 査 役	音 田 亘
監 査 役	大久保 智 史
監 査 役	二 瓶 俊 哉

以 上