

2021年6月29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51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51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たのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第51期（2020年4月1日から2021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51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9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に今関智雄、永井克紀、手塚修一、名和高司、大久保智史及び永井孝典の6氏が再選され、新井貴、萩原貴子及び山神麻子の3氏が新たに選任され、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音田亘氏が再選され、就任いたしました。

第 3 号 議 案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与の内容について、承認可決されました。

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永井克紀氏が代表取締役に選定され、それぞ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	永 井 克 紀
取 締 役	手 塚 修 一
取 締 役	新 井 貴
社 外 取 締 役	名 和 高 司
社 外 取 締 役	萩 原 貴 子
社 外 取 締 役	山 神 麻 子
社 外 取 締 役	大久保 智 史
社 外 取 締 役	永 井 孝 典
常勤社外監査役	音 田 亘
常 勤 監 査 役	村 井 克 行
社 外 監 査 役	二 瓶 俊 哉
社 外 監 査 役	南 治 孝 司

以 上