

2023年6月26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 菅 沼 正 明

第53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53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53期（2022年4月1日から2023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53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、原案どおり承認可決され、取締役に菅沼正明、木崎雅満、新井貴、名和高司、萩原貴子、山神麻子及び大久保智史の7氏が再選され、塚田雄一及び藤田茂樹の2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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に駒崎宏、大山達也及び横溝重利の3氏が新たに選任され、それぞ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制度一部改定の件

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ための報酬制度を一部改定すること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、菅沼正明氏が代表取締役社長及び木崎雅満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	菅 沼 正 明
代 表 取 締 役	木 崎 雅 満
取 締 役	新 井 貴
取 締 役	塚 田 雄 一
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	藤 田 茂 樹
常 勤 監 査 役	小 泉 吉 之
常勤社外監査役	駒 崎 宏
社 外 監 査 役	大 山 達 也
社 外 監 査 役	横 溝 重 利

以 上