

Orchestrating a brighter world

NEC

臨時株主総会 招集ご通知

NECキャピタルソリューション株式会社

日時 2024年12月12日（木曜日）
午前10時（開場午前9時30分）

場所 東京都中央区八重洲一丁目3番7号
ベルサール八重洲 ROOM3
（八重洲ファーストフィナンシャルビル3階）

※会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。また、ご出席の株主様へのお土産はご用意しておりません。なにとぞご理解くださいますようお願い申し上げます。

書面またはインターネット等
による議決権行使期限 2024年12月11日（水曜日）午後4時



作家名 sio「未来はきっと」

当社は、障がい者がアートで夢を叶える世界を作る「パラリンアート」に協賛しています。作品選定にあたり、グループビジョン2030「次世代循環型社会をリードするSolution Company」における、「Company=会社／価値観を共有する集団（仲間）」を想起させる作品を候補とし、国内グループ社員による投票を行いました。

色とりどりの多種多様な花を社員一人ひとりに見立て、個の力を組織に活かし、未来に花を咲かせる当社グループの姿と重ね合わせています。


Paralym Art®

BRONZE
PARTNERS

障がい者アートを応援しています

一般社団法人障がい者自立推進機構
パラリンアート事務局

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

臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://www.necap.co.jp/ir/shareinfo/meeting.html>



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記ウェブサイトアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。



なお、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただきまして、後記のご案内に従って、2024年12月11日（水曜日）午後4時まで議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

日 時	2024年12月12日（木曜日）午前10時（開場午前9時30分）	
場 所	東京都中央区八重洲一丁目3番7号 ベルサール八重洲 ROOM3（八重洲ファーストフィナンシャルビル3階） （会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。また、ご出席の株主様へのお土産をご用意しておりません。なにとぞご理解くださいますようお願い申し上げます。）	
目 的 事 項	決 議 事 項	
	第1号議案	取締役3名選任の件
	第2号議案	監査役3名選任の件

以 上

(注) 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

《議決権行使についてのご案内》

株主総会にご出席される場合



本株主総会にご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書面を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◆代理人によるご出席の場合は、議決権を行使できる当社の他の株主1名様を代理人にご指定のうえ、代理権を証明する書面を株主総会前に当社にご提出ください。

株主総会にご出席されない場合



議決権行使書郵送による議決権行使

同封の議決権行使書面に賛否をご表示いただき、2024年12月11日（水曜日）午後4時までに到着するようご返送ください。

<p>議決権行使書</p> <p>株主番号 000000000 議決権行使額: 00000000000</p> <p>※ 2024年12月11日開催の株主総会（臨時株主総会）開催地（本会場の所在地）に必ずお届くださる。なお「賛否」の表示は「否」とお印しください。</p> <p>2024年 月 日</p> <p>各議案につき賛否の表示をされる場合は、賛成の表示のみを取り扱います。</p> <p>〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 NCCキヤピタルソリューション株式会社</p> <p>00000000</p> <p>066730000000000010 K11-0000001#</p> <p>インターネットと連携して議決権行使される場合は、インターネットを利用します。 株式会社NCCに同意の上、この利用の許可を取り願います。その場合は本会場の案内にご確認ください。</p>	<p>お 願 い</p> <ol style="list-style-type: none">1. 株主総会にご出席されない場合は、この議決権行使書に賛否をご表示いただき、2024年12月11日午後4時までに到着するようご返送ください。2. 賛否の表示は、議決権行使書面に所定の欄に「賛」または「否」の欄に○印をすることによって行われます。一部賛否を反対する場合は「賛」の欄に○印をし、右欄に反対する候補者の番号をご記入ください。3. 賛否のご表示は、黒色のボールペンにより、はっきりと印を記入してください。4. 議決権行使書はインターネット上で送られる場合、下記に記述されたセキュリティ対策が施されています。議決権行使書の送付先を必ずご確認ください。 <p>インターネット メールアドレス パスワード セキュリティコード お名前 お住所 お電話番号</p>	<p>各議案の賛否をご表示ください。</p> <p>【第1号議案】 賛成の場合・・・「賛」の欄に○印 反対の場合・・・「否」の欄に○印 一部の候補者を反対する場合 「賛」の欄に○印をし、右欄に反対する候補者の番号をご記入ください。</p> <p>【第2号議案】 賛成の場合・・・「賛」の欄に○印 反対の場合・・・「否」の欄に○印 一部の候補者を反対する場合 「賛」の欄に○印をし、右欄に反対する候補者の番号をご記入ください。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◆議決権行使書面において各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。



インターネット等による議決権行使

議決権をインターネット等により行使される場合は、次の事項をご了承のうえ議決権行使サイトにアクセスいただき、画面の案内に従って2024年12月11日（水曜日）午後4時までに議案の賛否をご登録ください。インターネット等による議決権行使は、会社の指定する以下の議決権行使サイトをご利用いただく方法とスマートフォンを用いた方法によってのみ可能です。

【議決権行使サイトURL】 <https://www.web54.net>

ご利用方法につきましては後記の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認ください。

- ◆インターネット等による議決権行使は、2024年12月11日（水曜日）午後4時まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。
- ◆議決権行使書の郵送とインターネット等により二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- ◆インターネット等によって複数回数、またはパソコンとスマートフォンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- ◆議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金等は株主様のご負担となります。

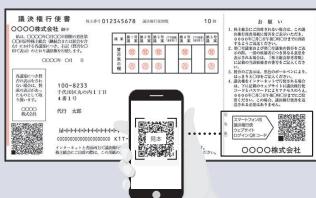


インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

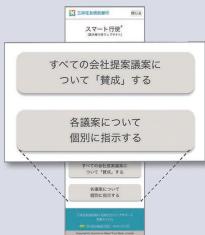
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

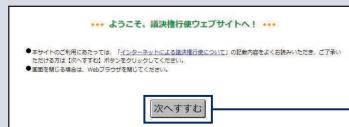
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを 入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

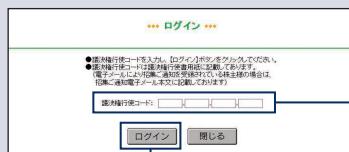


- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

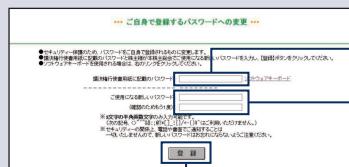
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

【インターネット等による議決権行使に関するお問い合わせ】
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート（専用ダイヤル）

☎ 0120-652-031 (受付時間 9:00~21:00)

機関投資家のみさまへ

機関投資家のみさまにつきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

株主総会参考書類

第1号議案 取締役3名選任の件

本株主総会終結の時をもって、取締役大久保智史氏及び取締役藤田茂樹氏が辞任いたします。つきましては、取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、取締役候補者の選定にあたっては、過半数を独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会への諮問を経て取締役会で決定しております。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番号

1

ひら
の
しょう
いち
平
野
昇
一



新任候補者

■生年月日

1964年8月29日生

■所有する当社の株式数

0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1988年4月 (株)日本長期信用銀行(現(株)SBI新生銀行) 入行
- 2015年5月 同行 執行役員 法人企画部長
- 2016年4月 同行 執行役員 経営企画部長兼金融円滑化推進管理室長
- 2017年4月 同行 シニアオフィサー グループ企画財務兼グループ金融調査部GM
執行役員 経営企画部長兼金融調査部長兼金融円滑化推進管理室長
- 2017年11月 同行 シニアオフィサー グループ企画財務
執行役員 金融円滑化担当兼金融円滑化推進管理室長
- 2018年4月 同行 チーフオフィサー グループ企画財務
常務執行役員 金融円滑化担当兼金融円滑化推進管理室長
- 2021年4月 同行 専務執行役員 法人ビジネスユニット長
- 2022年4月 昭和リース(株) 非常勤取締役
- 2022年6月 同社 代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
- 2024年10月 当社 非常勤顧問(現任)

取締役候補者とした理由

平野昇一氏は、株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)において法人営業や経営企画に従事するとともに経営者としても豊富な経験と高度な知識を有しており、2022年に昭和リース株式会社の取締役に就任し、代表取締役社長を務めております。同行及び同社との連携による当社グループの事業の拡大・推進において、同氏の経験と見識を活かしていただくことを期待して、当社の取締役として選任をお願いするものであります。

候補者
番号

2

まき
牧
ずみ
角
つかさ
司



新任候補者

■生年月日

1962年6月5日生

■所有する当社の株式数

0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1985年4月 (株)住友銀行(現(株)三井住友銀行) 入行
2007年2月 (株)新生銀行(現(株)SBI新生銀行) 入行(クレジットリスク部部长)
2010年10月 同行 ストラクチャードリスク管理部部長
2013年4月 同行 スペシャルティファイナンス部長兼スペシャルティファイナンス部プロジェクトファイナンス室長
2014年4月 同行 執行役員 スペシャルティファイナンス部長兼スペシャルティファイナンス部プロジェクトファイナンス室長
2015年4月 同行 執行役員 法人営業担当役員
2016年4月 同行 執行役員 審査
2016年11月 同行 執行役員 審査総括
2018年4月 同行 常務執行役員 審査総括
2022年4月 同行 専務執行役員 審査総括(現任)

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

牧角司氏は、金融機関において審査等に長年従事し、企業審査のほか法人ビジネス全般のリスク管理に関する豊富な経験と高度な知識を有しており、2014年から株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行)の執行役員、2022年からは専務執行役員として務めております。社外の客観的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための活動を行っていただくことに加え、同氏の経験や知見を活かした活動を行っていただくことが期待されるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

候補者
番号

3

たい
對
ま
間
こう
じ
ろう
康
二
郎



新任候補者

■生年月日

1964年6月10日生

■所有する当社の株式数

0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1989年4月 (株)日本長期信用銀行(現(株)SBI新生銀行) 入行
2013年4月 同行 法人営業本部 法人営業統轄部 西日本統轄室長(内局)
2014年4月 同行 監査役室長
2016年4月 同行 法務・コンプライアンス統轄部長
2017年4月 同行 グループ法務・コンプライアンス統括部GM
2020年4月 同行 シニアオフィサー グループ法務・コンプライアンス
2022年1月 同行 チーフオフィサー グループ法務・コンプライアンス
2022年4月 同行 執行役員 グループ法務・コンプライアンス担当
2023年4月 同行 常務執行役員 グループ法務・コンプライアンス担当(現任)

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

對間康二郎氏は、株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)において営業のほか同行及びグループ会社の法務・コンプライアンスに従事し、当該分野における豊富な経験と知識を有しており、2022年から同行の執行役員、2023年からは常務執行役員として務めております。社外の客観的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための活動を行っていただくことに加え、同氏の経験や知見を活かした活動を行っていただくことが期待されるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 牧角司氏及び對間康二郎氏は、社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
- (1) 社外取締役候補者の独立性について
- ① 牧角司氏及び對間康二郎氏につきましては、当社の特定関係事業者である株式会社SBI新生銀行の使用者であります。
- ② 社外取締役候補者は、いずれも当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役及び使用人としての報酬を除く）を受ける予定はなく、また、過去2年間に受けていたこともありません。
- ③ 社外取締役候補者は、いずれも当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
4. 社外取締役との責任限定契約について
- 当社は、期待される役割を十分に発揮することができるよう、現行定款において、社外取締役（会社法第427条第1項の業務執行取締役等である者を除きます。）との間で、当社に対する損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、牧角司氏及び對間康二郎氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。
- その契約内容の概要は、次のとおりであります。
- ・取締役の任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項、第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
 - ・上記の責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意で、かつ重大な過失がないときに限るものとする。
5. 役員等賠償責任保険契約について
- 当社は、保険会社との間において、当社及び当社の子会社（会社法上の子会社又は子会社に該当していた法人）の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として、被保険者が当社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含む）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償することを目的とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。各候補者の選任が承認された場合には各候補者は当該契約の被保険者となります。保険料については、当社が全額負担しております。

議案が承認されたのちの経営体制<参考>

当社は「次世代循環型社会をリードするSolution Company」というグループビジョンのもと、キャピタルソリューションの革新により、環境と企業成長の好循環の実現と共に、多様化するお客様と社会の課題解決を通して、「次世代循環型社会」の実現を目指しています。

この実現に向けた経営戦略を踏まえ取締役会が備えておくべきスキルを特定し、知識・経験・能力が全体としてバランスよく備わるよう取締役を構成することとしております。

氏名	性別	知識・経験・能力								
		企業経営	CSV・ESG	財務・会計	法務・リスク マネジメント	人事戦略	金融	ICT	グローバル	事業開発
菅沼 正明	男性	○	○					○		○
平野 昇一	男性	○	○	○				○	○	
木崎 雅満	男性	○	○	○	○			○	○	○
新井 貴	男性		○	○				○	○	○
塚田 雄一	男性		○	○		○	○	○		○
名和 高司	社 外 独立役員	男性	○	○		○			○	○
萩原 貴子	社 外 独立役員	女性	○	○		○			○	
山神 麻子	社 外 独立役員	女性		○		○			○	
牧角 司	社 外	男性		○		○		○	○	
對間 康二郎	社 外	男性		○		○		○		

スキル項目の定義の詳細は下記のとおりです。

スキル項目	定義・補足
①企業経営	経営戦略の立案、損益責任をもった事業運営、経営基盤整備に関する知識・経験・能力
②CSV・ESG	CSV経営の推進によるESG・サステナビリティ視点での経営に関する知識・経験・能力
③財務・会計	財務・会計に関する知識・経験・能力
④法務・リスクマネジメント	法令順守、企業倫理の徹底、公正な企業活動、企業価値の維持向上、内部統制に関する知識・経験・能力
⑤人事戦略	多様な人材の確保・育成・活用に関する知識・経験・能力
⑥金融	リース・ファイナンスに関する知識・経験・能力
⑦ICT	ICTビジネスに関する知識・経験・能力
⑧グローバル	グローバルビジネスに関する知識・経験・能力
⑨事業開発	新事業の開発に関する知識・経験・能力

指名・報酬委員会の構成員は、菅沼正明氏（取締役）、平野昇一氏（取締役）、名和高司氏（独立社外取締役）、萩原貴子氏（独立社外取締役）及び山神麻子氏（独立社外取締役）の5名となる予定です。

第2号議案 監査役3名選任の件

本株主総会終結の時をもって、監査役駒崎宏氏、監査役大山達也氏及び監査役横溝重利氏が辞任いたします。つきましては、監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番号

1

きよ たに きよ ひろ
清 谷 清 弘



新任候補者

- 生年月日
1955年5月10日生
- 所有する当社の株式数
0株

略歴、地位及び重要な兼職の状況

1978年4月 大東鉄線(株) 入社
1980年3月 三井リース事業(株) (現 J A 三井リース(株)) 入社
2005年3月 (株)新生銀行 (現(株) S B I 新生銀行) 入行
2005年3月 昭和リース(株) 代表取締役副社長兼副社長執行役員
2007年4月 (株)新生銀行 (現(株) S B I 新生銀行) コンシューマーアンドコマースファイナンス本部長
2009年6月 昭和リース(株) 代表取締役副社長兼副社長執行役員
2016年4月 (株)新生銀行 (現(株) S B I 新生銀行) 執行役員 法人担当兼 昭和リース(株) 代表取締役副社長兼副社長執行役員
2016年5月 同行 執行役員 法人担当兼 昭和リース(株) 代表取締役社長兼社長執行役員
2017年4月 同行 常務執行役員 法人担当兼 昭和リース(株) 代表取締役社長兼社長執行役員
2020年4月 同行 エグゼクティブアドバイザー グループ事業戦略
2020年7月 同行 エグゼクティブアドバイザー グループ企画財務
2023年6月 同行 グループ海外事業統括部 営業推進役
2024年10月 同行 グループ法人企画部 営業推進役 (現任)

社外監査役候補者とした理由

清谷清弘氏は、他のリース会社において経営企画、人事総務に従事し、株式会社新生銀行 (現株式会社 S B I 新生銀行) に入行後、昭和リース株式会社の代表取締役社長を務めるなど企業経営全般において高い見識と豊富な経験を有しております。加えて、海外ビジネスの経験及び人脈もあり、同氏の経営に関する専門的見地からの監査を行っていただけるものと判断し、常勤社外監査役として選任をお願いするものであります。

候補者
番号

2

い
伊 とう
東 とし
敏 ゆき
之



新任候補者

■生年月日

1969年10月20日生

■所有する当社の株式数

0株

略歴、地位及び重要な兼職の状況

1993年4月 (株)日本長期信用銀行(現(株)SBI新生銀行) 入行
2012年3月 同行 VBI推進部 ビジネスインキュベーション室次長
2013年8月 同行 マネージメント事務局業務推進役
2015年7月 同行 法人企画部 金融法人企画担当営業推進役
2017年11月 同行 法人企画部 金融市場企画室営業推進役
2018年4月 同行 仙台支店長
2019年4月 同行 グループ法人企画部 営業推進担当上席営業推進役
2020年10月 同行 グループ法人企画部 金融法人戦略担当統轄次長兼金融法人営業部営業推進役
2022年8月 同行 グループ法人営業企画部金融法人戦略担当副部長
2022年11月 同行 グループ法人営業企画部副部長
2023年3月 新生企業投資(株) 取締役(現任)
2023年4月 同行 グループ法人企画部副部長(現任)

社外監査役候補者とした理由

伊東敏之氏は、株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)において主に営業に従事した後、金融法人戦略を担当するなど金融に関する豊富な経験や高度な知識を有しております。また、同行のグループ会社の管理も担当しており、同氏の経験や知見を活かした専門的見地からの監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

候補者
番号

3

あか
赤 つか
塚 まさる
大



新任候補者

■生年月日

1974年10月1日生

■所有する当社の株式数

0株

略歴、地位及び重要な兼職の状況

1998年4月 (株)日本長期信用銀行(現(株)SBI新生銀行) 入行
2011年5月 同行 経営管理統轄部次長
2014年1月 同行 経営管理統轄部統轄次長
2017年4月 同行 グループ経営企画部シニアマネージャー
2017年11月 同行 法人企画部営業推進役
2018年10月 同行 法人企画部営業推進役兼グループ事業戦略部グループデータ戦略室シニアマネージャー
2021年7月 同行 グループ経営企画部セクションヘッド
2022年11月 同行 グループ経営企画部副部長(現任)

社外監査役候補者とした理由

赤塚大氏は、株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)において経営管理のほかグループ経営企画に従事し、経理及び財務の領域における豊富な経験や高度な知識を有しており、同氏の経験や知見を活かした専門的見地からの監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 清谷清弘氏、伊東敏之氏及び赤塚大氏は、社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
- ① 清谷清弘氏、伊東敏之氏及び赤塚大氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役及び使用人としての報酬を除く）を受ける予定はなく、また、過去2年間に受けていたこともありません。
 - ② 各氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
 - ③ 清谷清弘氏、伊東敏之氏及び赤塚大氏は、当社の特定関係事業者である株式会社SBI新生銀行の使用人であります。
4. 監査役との責任限定契約について
- 当社は、期待される役割を十分に発揮することができるよう、現行定款において、監査役との間で、当社に対する損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、伊東敏之氏及び赤塚大氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。なお、常勤の清谷清弘氏と当社との間で当該責任限定契約を締結する予定はありません。
- その契約内容の概要は、次のとおりであります。
- ・ 監査役の任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項、第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
 - ・ 上記の責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意で、かつ重大な過失がないときに限るものとする。
5. 役員等賠償責任保険契約について
- 当社は、保険会社との間において、当社及び当社の子会社（会社法上の子会社又は子会社に該当していた法人）の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償することを目的とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。各候補者の選任が承認された場合には各候補者は当該契約の被保険者となります。保険料については、当社が全額負担しております。

以 上

株主総会会場ご案内図

東京都中央区八重洲一丁目3番7号

ベルサール八重洲 ROOM3 (八重洲ファーストフィナンシャルビル3階)

☎ 050-3112-0918



会場まで

東西線・銀座線・浅草線

「日本橋」駅 A7出口 直結

JR線・丸ノ内線

「東京」駅 八重洲北口徒歩4分

- 会場が前回と異なっておりますので、お間違いのないようご注意ください。
- ご出席の株主様へのお土産をご用意しておりません。なにとぞご理解くださいますようお願い申し上げます。
- 会場へのお車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。