

2024年12月12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

臨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、本日開催の当社臨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上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

第1号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役小平野昇一、牧角司及び對間康二郎の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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に清谷清弘、伊東敏之及び赤塚大の3氏が新たに選任され、それぞ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、平野昇一氏が代表取締役に選定され、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	菅 沼 正 明
代 表 取 締 役	平 野 昇 一
取 締 役	新 井 貴
取 締 役	塚 田 雄 一
取 締 役	木 崎 雅 満
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	牧 角 司
社 外 取 締 役	對 間 康 二 郎
常 勤 監 査 役	小 泉 吉 之
常勤社外監査役	清 谷 清 弘
社 外 監 査 役	伊 東 敏 之
社 外 監 査 役	赤 塚 大

以 上