



平成 27 年 6 月 25 日

各 位

住 所 東京都港区港南二丁目 15 番 3 号
 会 社 名 NECキャピタルソリューション株式会社
 代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 安 中 正 弘
 役 職 氏 名 (コード番号: 8793 東証第一部)
 問 合 せ 先 コミュニケーション部長 児玉 誠一郎
 電 話 番 号 0 3 - 6 7 2 0 - 8 4 0 0 (代 表)

第 45 期定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ

平成 27 年 6 月 24 日開催の当社第 45 期定時株主総会における議決権行使結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、第 1 号議案から第 3 号議案の全ての議案は、事前行使と当日ご出席の株主様の大多数の賛成をもって可決いたしましたことも併せてお知らせいたします。

記

1. 本株主総会が開催された年月日

平成 27 年 6 月 24 日

2. 決議事項の内容

第 1 号議案 定款一部変更の件

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

取締役として、安中正弘、今関智雄、青木良三、忝山聡一郎、名和高司、青木克寿、板谷正徳及び諏訪原浩二の 8 名を選任する。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

補欠監査役として、関澤裕之の 1 名を選任する。

3. 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) |
|--------------------|------------|------------|------------|-------|--------------------|
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 173,665 | 884 | 25 | (注) 1 | 可決 99.49% |
| 第2号議案 取締役8名選任の件 | | | | | |
| 安中 正弘 | 169,827 | 4,731 | 25 | (注) 2 | 可決 97.29% |
| 今関 智雄 | 171,322 | 3,236 | 25 | | 可決 98.15% |
| 青木 良三 | 172,329 | 2,229 | 25 | | 可決 98.72% |
| 忝山 聡一郎 | 171,383 | 3,175 | 25 | | 可決 98.18% |
| 名和 高司 | 157,903 | 16,655 | 25 | | 可決 90.46% |
| 青木 克寿 | 163,237 | 11,321 | 25 | | 可決 93.51% |
| 板谷 正徳 | 173,744 | 814 | 25 | | 可決 99.53% |
| 諏訪原 浩二 | 163,233 | 11,325 | 25 | | 可決 93.51% |

| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------|--------------------|
| 第3号議案 補欠監査役1名選任の件 関澤 裕之 | 153,885 | 20,577 | 123 | (注)2 | 可決 88.21% |

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

4. 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、当社が各議案の賛否について確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は、加算しておりません。

以 上