

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年6月26日

【会社名】 NECキャピタルソリューション株式会社

【英訳名】 NEC Capital Solutions Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安中 正弘

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目15番3号

【電話番号】 03 - 6720 - 8400 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 藤津 茂樹

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目15番3号

【電話番号】 03 - 6720 - 8400 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 藤津 茂樹

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成26年6月25日開催の当社第44期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、安中正弘、忝山聡一郎、今関智雄、青木良三、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2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、木崎雅満の1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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役8名選任の件					
安中 正弘	175,059	3,473	22	(注) 1	可決 98.05%
忝山 聡一郎	177,254	1,278	22		可決 99.28%
今関 智雄	177,225	1,307	22		可決 99.27%
青木 良三	177,234	1,298	22		可決 99.27%
名和 高司	162,063	16,469	22		可決 90.78%
青木 克寿	167,460	11,072	22		可決 93.80%
板谷 正徳	177,182	1,350	22		可決 99.24%
諏訪原 浩二	167,463	11,069	22		可決 93.80%
第2号議案 監査役1名選任の件	157,433	21,102	22	(注) 1	可決 88.18%
木崎 雅満					
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	157,426	21,109	22	(注) 1	可決 88.18%
関澤 裕之					

(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