

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平28年6月28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】 法務部長 松田 敦

【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】 法務部長 松田 敦

【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28年6月27日開催の当社第46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の規定に基づき、本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28年6月27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、今関智雄、青木良三、手塚修一、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4名選任の件

監査役として、渋谷辰興、本間郁夫、船津義和、及び松本康子の4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 取締役8名選任の件					
安中 正弘	175,775	4,169	5	(注) 1	可決 97.68
今関 智雄	176,086	3,858	5		可決 97.86
青木 良三	176,085	3,859	5		可決 97.86
手塚 修一	176,792	3,152	5		可決 98.25
名和 高司	175,932	4,012	5		可決 97.77
青木 克寿	168,221	11,723	5		可決 93.49
板谷 正徳	178,117	1,827	5		可決 98.98
諏訪原 浩二	168,124	11,820	5		可決 93.43
第2号議案 監査役4名選任の件					
渋谷 辰興	176,399	3,546	5	(注) 1	可決 98.03
本間 郁夫	177,395	2,550	5		可決 98.58
船津 義和	161,941	18,004	5		可決 89.99
松本 康子	162,038	17,907	5		可決 90.05
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件					
関澤 裕之	161,957	17,992	6	(注) 1	可決 90.00

(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一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権数は加算していません。