

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月29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 菅沼 正明

【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】 執行役員兼法務部長 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】 執行役員兼法務部長 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】

2022年6月28日開催の当社第52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

2022年6月28日

### (2)決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行会社（上場会社）は、電子提供措置に係る改正会社法の施行日である2022年9月1日以降、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることとなるため、現行定款に所要の変更を行う。

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、菅沼正明、永井克紀、新井貴、木崎雅満、名和高司、萩原貴子、山神麻子、大久保智史及び永井孝典を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小泉吉之を選任する。

### (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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	190,376	401	29	(注)1	可決 99.77
第2号議案 取締役9名選任の件					
菅沼 正明	189,952	836	13	(注)2	可決 99.55
永井 克紀	189,733	1,055	13		可決 99.44
新井 貴	189,851	937	13		可決 99.50
木崎 雅満	190,114	674	13		可決 99.63
名和 高司	185,764	5,024	13		可決 97.36
萩原 貴子	189,803	985	13		可決 99.47
山神 麻子	189,801	987	13		可決 99.47
大久保 智史	178,766	12,022	13		可決 93.69
永井 孝典	178,747	12,041	13		可決 93.68
第3号議案 監査役1名選任の件					
小泉 吉之	189,856	926	19	(注)2	可決 99.50

(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おりません。