

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月27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】

2023年6月26日開催の当社第53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

2023年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、菅沼正明、木崎雅満、新井貴、塚田雄一、名和高司、萩原貴子、山神麻子、大久保智史及び藤田茂樹を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、駒崎宏、大山達也及び横溝重利を選任する。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬制度一部改定の件

取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）を対象とした譲渡制限付株式報酬について、対象取締役が自己株式の処分に加え、新株発行によっても当社の普通株式の割り当てを受けられるようにするための改定を行う。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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9名選任の件					
菅沼 正明	181,458	5,935	60	(注) 1	可決 96.80
木崎 雅満	185,231	2,162	60		可決 98.81
新井 貴	185,351	2,042	60		可決 98.87
塚田 雄一	185,398	1,995	60		可決 98.90
名和 高司	176,232	11,161	60		可決 94.01
萩原 貴子	185,289	2,104	60		可決 98.84
山神 麻子	185,290	2,103	60		可決 98.84
大久保 智史	175,838	11,555	60		可決 93.80
藤田 茂樹	175,872	11,521	60		可決 93.82
第2号議案 監査役3名選任の件					
駒崎 宏	168,342	19,051	64	(注) 1	可決 89.80
大山 達也	168,452	18,941	64		可決 89.86
横溝 重利	168,364	19,029	64		可決 89.81
第3号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式付与のた めの報酬制度一部改 定の件	185,999	1,374	89	(注) 2	可決 99.21

(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過半数の賛成による。

2. 出席した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。