

【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29日
【会社名】	みずほリース株式会社
【英訳名】	Mizuho Leasing Company, Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中村 昭
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目2番6号
【電話番号】	(03)5253-6511(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部長 藤原 隆司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目2番6号
【電話番号】	(03)5253-6511(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画部長 藤原 隆司
【縦覧に供する場所】	みずほリース株式会社首都圏営業第二部 (埼玉県さいたま市大宮区仲町二丁目65番2号) みずほリース株式会社大阪営業部 (大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号) みずほリース株式会社名古屋支店 (愛知県名古屋市中区錦一丁目11番11号) 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27日開催の当社第54回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金82円

第2号議案 取締役12名選任の件
取締役として、津原周作、中村昭、永峰宏司、西山隆憲、大高昇、竹澤敏幸、根岸修史、萩平博文、鷲谷万里、河村肇、青沼隆之、曾禰寛純の12氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、有田浩士氏を選任する。

第4号議案 取締役に対する株式報酬制度一部改定の件
第6次中期経営計画を1年前倒しで終了したことに伴い、改定前の株式報酬制度に基づく株式の給付を行うこと、ならびに、株式報酬制度について、取締役および取締役を兼務しない執行役員（以下「取締役等」という）に給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す形に改定すること、あわせて、取締役等に付与する株式報酬のポイント数の上限を決定する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合
第1号議案	418,470	1,668	37	(注)1	可決 99.6%
第2号議案					
津原 周作	416,217	3,919	37	(注)2	可決 99.0%
中村 昭	416,199	3,937	37		可決 99.0%
永峰 宏司	417,460	2,675	37		可決 99.3%
西山 隆憲	417,553	2,583	37		可決 99.3%
大高 昇	417,576	2,560	37		可決 99.3%
竹澤 敏幸	417,549	2,587	37		可決 99.3%
根岸 修史	417,433	2,703	37		可決 99.3%
萩平 博文	417,315	2,821	37		可決 99.3%
鷺谷 万里	417,401	2,734	37		可決 99.3%
河村 肇	388,699	31,437	37		可決 92.5%
青沼 隆之	417,444	2,692	37		可決 99.3%
曾禰 寛純	418,512	1,625	37		可決 99.6%
第3号議案					
有田 浩士	326,290	93,847	37	(注)2	可決 77.6%
第4号議案	403,118	17,021	37	(注)1	可決 95.9%

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 議決権の数に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の数は加算しておりません。

以 上