【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24年６月26日
【会社名】	日立キャピタル株式会社
【英訳名】	Hitachi Capital Corporation
【代表者の役職氏名】	執行役社長 三浦 和哉
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋二丁目15番12号
【電話番号】	03（3503）2194
【事務連絡者氏名】	経営管理本部 法務部長 足立 正人
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋二丁目15番12号
【電話番号】	03（3503）2194
【事務連絡者氏名】	経営管理本部 法務部長 足立 正人
【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24年６月25日の第55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24年６月25日

(2) 決議事項の内容

議 案　取締役５名選任の件

当社定款の定めにより、本総会集結の時をもって取締役全員の任期が満了するため、取締役５名を選任するものであります。

（取締役候補者） 三好 崇司、三浦 和哉、島田 諭一郎、津田 晃、葛岡 利明

(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(%)
議　案 取締役５名選任の件					
三 好 崇 司	811,961	236,133	175	(注)	可決　76.62
三 浦 和 哉	943,289	104,804	175	(注)	可決　89.01
島 田 諭一郎	992,687	55,407	175	(注)	可決　93.67
津 田　晃	951,739	96,355	175	(注)	可決　89.81
葛 岡 利 明	776,904	271,189	175	(注)	可決　73.31

(注) 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

本総会前日までの事前行使分及び本総会当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、議案について可決要件を満たしたことから、本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。