証券コード　8586
2016年６月６日

株　主　各　位

東京都港区西新橋一丁目３番１号
日立キャピタル株式会社
取締役　三　浦　和　哉

# 第59回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第59回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、３ページに記載のご案内に従って、議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

**１．日　　時**　2016年６月24日（金曜日）午前10時

**２．場　　所**　東京都港区高輪四丁目10番30号
品川プリンスホテル　メインタワー　22階　サファイア22
（開催場所が昨年と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。）

**３．目的事項**

**報告事項**　１．第59期事業年度（自2015年４月１日 至2016年３月31日）に関する事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第59期事業年度（自2015年４月１日 至2016年３月31日）に関する計算書類の内容報告の件

**決議事項**

**議　　案**　取締役９名選任の件

事業報告、連結計算書類、計算書類及びこれらに係る監査報告は、同封の「第59期報告書」に掲載しています。

## ４．招集にあたっての決定事項

(1) 議決権行使書により議決権を行使される際に、議案に対し賛否の表示をされない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱います。

(2) インターネットにより議決権を行使された株主様につきましては、議決権行使書をご返送いただいた場合でも、インターネットによる議決権行使を株主様の意思表示として取り扱います。

(3) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを株主様の意思表示として取り扱います。

**(4) 議決権行使書のご返送は、2016年６月23日（木曜日）午後５時30分（当社営業時間の終了時）までに到着するようにご投函ください。**

**(5) インターネットによる議決権行使は、2016年６月23日（木曜日）午後５時30分（当社営業時間の終了時）までに着信するように行使してください。**

(6) 株主総会への代理出席など議決権の行使を委任される場合には、当社の議決権を行使できる他の株主様１名に限り代理人とすることができます。この場合、当社に対して代理権を証明する書面をご提出していただくことが必要となります。

(7) 議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日の３日前までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により会社にご提出ください。

以　上

---

◎本招集通知の発出後から本総会の前日までの間に、事業報告、連結計算書類、計算書類または株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、当社ウェブサイト（http://www.hitachi-capital.co.jp）に掲載してお知らせします。

◎次の事項は、法令及び当社定款の規定に基づき、上記の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、「第59期報告書」には記載しておりません。従って、「第59期報告書」に記載の連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査委員会が監査報告書を作成するに際して監査をした書類の一部です。

① 連結計算書類の連結注記表

② 計算書類の個別注記表

# 《議決権行使についてのご案内》

◎当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎当日はクールビズにて対応させていただきますので、ご了承くださいますようお願い申しあげます。株主の皆様におかれましても軽装にてご出席ください。
◎当日ご出席願えない場合は、次のいずれかの方法により議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

【議決権行使書の郵送による方法】
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表示し、折り返しご送付ください。

【インターネットによる方法】
１．パソコン・スマートフォンを用いる場合
(1)「議決権行使ウェブサイト（http://www.tosyodai54.net)」にアクセスしてください。
(2) 議決権行使書用紙に記載の「お願い」をご覧いただき、議決権行使コード及びパスワードを入力してください。
(3) 画面の案内に従い、議決権を行使してください。

２．携帯電話を用いる場合
(1) 次のサービスが利用可能であることが必要です。なお、ご利用に際しては、上記１．「パソコンを用いる場合」と同様の方法で（http://www.tosyodai54.net）にアクセスのうえ、画面の案内に従い、議決権を行使してください。
・ｉモード
・EZweb
・Yahoo!ケータイ
（ｉモードは株式会社NTTドコモ、EZwebはKDDI株式会社、Yahoo!は米国Yahoo!Inc.、Yahoo!ケータイはソフトバンク株式会社の商標または登録商標です。）
(2) 暗号化通信が可能なSSL通信機能を搭載した機種であることが必要です。

※議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して、通信料金及びプロバイダへの接続料金等は株主様のご負担となりますので、ご了承ください。

**インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先**
**株主名簿管理人：東京証券代行株式会社**
**電話　0120-88-0768（フリーダイヤル）**
**受付時間　9：00～21：00**

【議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ)】

株式会社ＩＣＪが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」の利用を事前に申し込まれた機関投資家の皆様につきましては、上記のほか、当該プラットフォームをご利用いただけます。

## （株主総会参考書類）

# 議　　案　　取締役９名選任の件

当社定款の定めにより、本総会終結の時をもって取締役全員の任期が満了いたしますので、取締役９名を選任いたしたいと存じます。なお、当社定款の規定に基づき、取締役の選任は累積投票によりません。

取締役候補者は、次のとおりであります。取締役候補者からはいずれも、本総会で選任されることを前提として取締役に就任する旨の事前の承諾を得ております。

| 候補者番号 | 氏名（生年月日） | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する当社の株式の数 |
|---|---|---|---|
| 1 | <br>ふな　ばし　はる　お<br>舩　橋　晴　雄<br>（1946年９月19日生）<br>【社外取締役候補者】<br>【独立役員候補者】 | 1969年７月　大蔵省（現 財務省）入省<br>1994年６月　大蔵省副財務官<br>1995年３月　東京税関長<br>1997年７月　国税庁次長<br>1998年６月　証券取引等監視委員会事務局長<br>2000年６月　国土庁（現 国土交通省）長官官房長<br>2001年７月　国土交通省国土交通審議官<br>2002年７月　退官<br>2003年２月　シリウス・インスティテュート㈱ 代表取締役（現任）<br>2005年３月　ケネディクス㈱ 監査役（現任）<br>2006年６月　鴻池運輸㈱ 監査役（現任）<br>2007年12月　㈱パソナグループ 監査役（現任）<br>2009年６月　第一生命保険㈱ 取締役（現任）<br>2011年12月　イーピーエス㈱（現 ＥＰＳホールディングス㈱） 監査役（現任）<br>2015年６月　取締役（現任）<br>（2016年６月現在、監査委員、報酬委員を担当） | 300株 |

| 候補者番号 | 氏名（生年月日） | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する当社の株式の数 |
|---|---|---|---|
| 2 | <br>ひら いわ　こういちろう<br>平　岩　孝一郎<br>（1950年１月２日生）<br>【社外取締役候補者】<br>【独立役員候補者】 | 1974年４月　日本銀行入行<br>1997年５月　同行岡山支店長<br>2002年１月　同行京都支店長<br>2004年４月　㈱ＮＴＴデータ 金融ビジネス事業本部ビジネス企画部長<br>2005年６月　同社金融ビジネス事業本部金融戦略ビジネス推進室長<br>2008年７月　同社金融ビジネス推進部金融ビジネス企画室長<br>2009年３月　㈱京都ホテル 代表取締役社長<br>2015年３月　アライドテレシスホールディングス㈱ 取締役（現任）<br>2015年３月　㈱アプアコンサルティング 代表取締役（現任）<br>2015年６月　取締役（現任）<br>（2016年６月現在、指名委員、監査委員を担当） | 100株 |
| 3 | <br>かわ はら しげ はる<br>河　原　茂　晴<br>（1949年11月19日生）<br>【新　任】<br>【社外取締役候補者】<br>【独立役員候補者】 | 1973年４月　ソニー㈱入社<br>1983年１月　Sony Corporation of America転籍<br>1996年４月　ＫＰＭＧピートマーウィック㈱入所<br>1996年10月　同社パートナー<br>2003年２月　ＫＰＭＧあずさ監査法人 代表社員<br>2012年７月　公認会計士 河原茂晴事務所 代表（現職） | ― |

| 候補者番号 | 氏名（生年月日） | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する当社の株式の数 |
|---|---|---|---|
| 4 | <br>すえ　よし　わたる<br>末　吉　亙<br>（1956年10月11日生）<br><br>【新　任】<br>【社外取締役候補者】<br>【独立役員候補者】 | 1983年４月　弁護士登録<br>森綜合法律事務所入所<br>2007年４月　末吉綜合法律事務所（現 潮見坂綜合法律事務所）開設<br>同事務所パートナー（現職）<br>2014年７月　文部科学省文化審議会著作権分科会委員（現任） | ― |

| 候補者番号 | 氏名（生年月日） | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する当社の株式の数 |
|---|---|---|---|
| 5 | <br>み よし たか し<br>三 好 崇 司<br>（1947年９月25日生） | 1970年４月 ㈱日立製作所入社<br>2003年４月 同社財務部門長<br>2003年６月 同社執行役<br>2004年４月 同社執行役専務<br>2004年６月 同社執行役専務兼取締役<br>2006年４月 同社代表執行役 執行役副社長兼取締役<br>2007年４月 同社取締役<br>2007年６月 日立グローバル・ストレージ・テクノロジーズ社 取締役会長<br>2008年４月 ㈱日立システムアンドサービス 執行役副社長<br>2008年６月 同社代表執行役 執行役社長兼取締役<br>2009年４月 ㈱日立製作所 代表執行役 執行役副社長<br>2009年６月 同社代表執行役 執行役副社長兼取締役（経営改革、財務、年金、グループ経営、事業開発、コンシューマ事業担当）<br>2010年６月 日立建機㈱ 取締役会長<br>2011年４月 ㈱日立製作所 代表執行役 執行役副社長兼取締役 （経営戦略、財務、年金担当）<br>2011年６月 日立工機㈱ 監査役<br>2012年４月 ㈱日立製作所 取締役（現任）<br>2012年６月 日立建機㈱ 取締役<br>2012年６月 当社取締役会長（現任）<br>（2016年６月現在、指名委員、報酬委員を担当） | 3,000株 |

| 候補者番号 | 氏名（生年月日） | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する当社の株式の数 |
|---|---|---|---|
| 6 | <br>きた やま りゅう いち<br>北 山 隆 一<br>（1952年２月４日生）<br>【新 任】 | 1976年４月 ㈱日立製作所入社<br>2003年４月 同社情報・通信グループ公共システム営業統括本部長<br>2004年４月 ㈱日立ハイシステム21 取締役社長<br>2006年４月 ㈱日立製作所 情報・通信グループ金融システム営業統括本部長<br>2010年４月 同社執行役常務<br>2014年４月 同社代表執行役執行役専務<br>2014年６月 ㈱日立ハイテクノロジーズ 取締役（現任）<br>2015年４月 ㈱日立製作所 代表執行役 執行役副社長（現任） | ― |
| 7 | <br>み うら かず や<br>三 浦 和 哉<br>（1953年１月23日生） | 1976年４月 当社入社<br>2003年４月 リテール事業部門ビジネス機器事業開発部長<br>2003年９月 執行役常務<br>2005年４月 執行役副社長<br>2007年４月 代表執行役 執行役副社長<br>2007年６月 代表執行役 執行役副社長兼取締役<br>2009年４月 代表執行役 執行役社長兼取締役<br>2016年４月 取締役（現任）<br>（2016年６月現在、指名委員長、報酬委員長を担当） | 19,700株 |

| 候補者番号 | 氏名（生年月日） | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する当社の株式の数 |
|---|---|---|---|
| 8 | <br>かわ　べ　せい　じ<br>川　部　誠　治<br>（1955年９月３日生）<br>【新　任】 | 1980年４月　当社入社<br>2003年４月　本社第一営業本部長<br>2007年９月　営業統括部門副部門長兼東京第二営業本部副本部長<br>2008年４月　執行役常務<br>2012年４月　執行役専務<br>2016年４月　代表執行役 執行役社長（現任） | 4,300株 |
| 9 | <br>さか　い　けん　じ<br>酒　井　健　治<br>（1954年１月28日生） | 1977年４月　㈱日立製作所入社<br>2002年４月　同社ユビキタスプラットフォームグループ インターネットプラットフォーム事業部経理部長<br>2005年４月　㈱日立ディスプレイズ 財務部長兼監査室長<br>2010年４月　同社取締役 事業企画室長兼財務部長<br>2012年４月　当社入社　国際事業本部東京分室長<br>2012年10月　国際事業本部副本部長兼同本部東京分室長<br>2013年４月　執行役 監査室長<br>2013年６月　取締役（現任）<br>（2016年６月現在、監査委員長を担当） | 400株 |

（注）１．取締役候補者　三好崇司、北山隆一の両氏は、それぞれ当社の親会社である株式会社日立製作所の取締役、代表執行役執行役副社長に就任しており、当社は同社からリース物件となる業務用機械等を購入するとともに、同社に対して製造設備・産業機器等をリースしております。
その他の取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２．取締役候補者が当社の親会社又はその子会社（当社を除く）の業務執行者であるときの地位及び担当（現在又は過去５年間）
①三好崇司、北山隆一の両氏は、前記「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」に記載のとおり、当社の親会社である株式会社日立製作所の業務執行者であり、又は過去に業務執行者でありました。
②酒井健治氏は、前記「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」に記載のとおり、当時株式会社日立製作所の子会社であった株式会社日立ディスプレイズの業務執行者でありました。

３．取締役候補者に関する事項
(1) 社外取締役候補者
舩橋晴雄、平岩孝一郎、河原茂晴、末吉亙の各氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。

(2) 取締役候補者の選任理由について
①社外取締役候補者　舩橋晴雄氏は、行政や経営全般にわたる豊富な経験と高度な金融関係の深い知見を有しております。これらに基づく一般株主の利益保護の観点を当社の経営及び業務執行の監督に採り入れ、取締役会の意思決定機能を強化することを期待して、同氏を社外取締役候補者としました。同氏は現在当社の社外取締役及び独立役員であり、取締役会におきましては、経営全般に関し、有益な発言を行っております。取締役就任期間は本総会終結の時をもって１年間であります。
②社外取締役候補者　平岩孝一郎氏は、経営全般にわたる豊富な経験と高度な見識及び金融に係る深い専門知識を有しております。これらに基づく経営判断力及び経営指導力に期待して、同氏を社外取締役候補者としました。同氏は現在当社の社外取締役及び独立役員であり、取締役会におきましては、経営全般及び財務等に関し、有益な発言を行っております。取締役就任期間は本総会終結の時をもって１年間であります。
③社外取締役候補者　河原茂晴氏は、国際的大企業での経験及び公認会計士として、会計事務所等での会計に関する豊富な知識と経験を有しております。これらに基づく意見を当社の経営及び業務執行の監督に採り入れ、取締役会の機能を強化することを期待して、同氏を社外取締役候補者としました。

④社外取締役候補者　末吉亙氏は、弁護士としての法律事務所での豊富な経験並びに企業法務全般及び知的財産に係る高度な専門知識を有しております。これらに基づく意見を当社の経営及び業務執行の監督に採り入れ、取締役会の機能を強化すること期待して、同氏を社外取締役候補者としました。

⑤取締役候補者　三好崇司氏は、株式会社日立製作所の取締役及び日立グループ会社の取締役会長等を経験し、経営全般にわたる豊富な経験と高度な見識及び経理・財務に係る深い専門知識を有しております。これらに基づく経営判断力及び経営指導力により、引続き取締役会の機能を強化することを期待して、同氏を取締役候補者としました。取締役就任期間は本総会終結の時をもって４年間であります。

⑥取締役候補者　北山隆一氏は、株式会社日立製作所及び日立グループでの経営者としての豊富な経験と営業全般の深い専門知識を有しております。殊に、株式会社日立製作所の代表執行役執行役副社長を現任していることから、かかる知見に裏付けられた経営判断力及び経営指導力に基づき、取締役会の機能を強化することを期待して、同氏を取締役候補者としました。

⑦取締役候補者　三浦和哉氏は、本年３月まで当社代表執行役執行役社長兼取締役を務めておりました。かかる経験に基づく高度かつ実効的な業務執行の管理監督機能を発揮し、引き続き取締役会の機能を強化することを期待して、同氏を取締役候補者としました。取締役就任期間は本総会終結の時をもって９年間であります。

⑧取締役候補者　川部誠治氏は、当社での豊富な営業経験・実績と、執行役としての優れた業務執行能力・実績を有しております。ついては、今後の当社グループの経営を担うに相応しく、取締役会のメンバーとして情報の共有化を図るとともに、取締役会の意思決定機能を強化することを期待して、同氏を取締役候補者としました。

⑨取締役候補者　酒井健治氏は、当社及び日立グループでの豊富な経営経験・実績と能力を有しております。引続き当社グループの経営を管理監督し、取締役会のメンバーとして情報の共有化を図るとともに、取締役会の意思決定機能を強化することを期待して、同氏を取締役候補者としました。取締役就任期間は本総会終結の時をもって３年間であります。

(3) 社外取締役候補者と当社の特定関係事業者との関係（現在又は過去５年間）

該当する事項はありません。

(4) 社外取締役候補者の独立性について

舩橋晴雄、平岩孝一郎、河原茂晴、末吉亙の４氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。当社は現在、舩橋晴雄、平岩孝一郎両氏を独立役員として同取引所に届出ておりますが、４氏の選任が承認された場合、その全員を独立役員とする予定であります。

４．取締役との責任限定契約について

当社は現任の取締役と会社法第427条第１項に定める責任限定契約（取締役の職務を行なうにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に従い決定される額を限度とする責任限定契約）を締結しております。

取締役候補者の選任が承認された場合、当社は定款に定める範囲で、舩橋晴雄、平岩孝一郎、河原茂晴、末吉亙、三好崇司、北山隆一、三浦和哉、酒井健治の各氏との間で同内容の責任限定契約を締結する予定であります。

以　上

メ　　モ

メ　　モ

# 第59回定時株主総会会場ご案内

会　場：東京都港区高輪四丁目10番30号
　　品川プリンスホテル　メインタワー　22階　サファイア22




交　通：ＪＲ・京急線 品川駅（高輪口）より徒歩２分

※開催場所が昨年と異なっておりますので、お間違いのないようご注意ください。