



2019年6月7日

会 社 名	日立キャピタル株式会社
代 表 者 名	執行役社長兼 CEO 川部 誠治 (コード番号：8586・東証第一部)
問 合 せ 責 任 者	法務部長 一松 哲夫 (TEL：03-3503-2194)

第62回定時株主総会の開催等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第62回定時株主総会の開催等について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、第62回定時株主総会について、株主の皆様にご審議いただく内容につきましては、下記2で記載する点において、通常の定時株主総会と異なることを予めお知らせいたします。決算発表の遅延により、株主・投資家をはじめ関係者の皆様には、ご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを心より深くお詫び申し上げます。

記

1. 第 62 回定時株主総会の開催について

- (1) 日 時 2019年6月26日(水曜日) 午前10時
- (2) 場 所 東京都港区芝公園三丁目3番1号 東京プリンスホテル サンフラワーホール
- (3) 目的事項

決議事項 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役8名選任の件

2. 報告事項について

当社は、2019年6月26日開催の第62回定時株主総会(以下「本総会」といいます。)の目的事項のうち、報告事項「第62期事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)に関する事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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」及び「第62期事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)に関する計算書類の内容報告の件」に関しまして、会計監査人の監査報告の受領など、所定の手続(以下「決算関連手続」といいます。)を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2019年5月10日付け「2019年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」及び2019年6月6日付「不正常取引に対する社内調査委員会の進捗状況に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の連結子会社である日立商業保理(中国)有限公司が行ったファクタリング取引につき大口延滞等が発生し、不正常取引の可能性があるため、社内調査委員会にて原因究明を進めるとともに会計監査人と貸倒引当金等に関する協議を継続しており、決算関連手続が完了しておりません。

以上のことから、当社は、第62期事業年度に係る事業報告、連結計算書類及び計算書類を招集ご通知に同封してご提供すること、及び、本総会において上記報告事項をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は決算関連手続を完了次第、速やかに臨時株主総会を招集し、上記報告事項のご報告をさせていただきます。

3. 臨時株主総会の開催について

(1) 目的事項（予定）

報告事項

1. 第 62 期事業年度(2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで)に関する事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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 62 期事業年度(2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで)に関する計算書類の内容報告の件

(2) 日時及び場所、基準日

臨時株主総会の日時及び場所、基準日につきましては、決定次第速やかにお知らせいたします。

なお、有価証券報告書（第 62 期、2018 年 4 月 1 日～2019 年 3 月 31 日）の提出についても対応を検討しており、対応が決定した場合は速やかにお知らせいたします。

以上