



2021年2月1日

各 位

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
三菱UFJリース株式会社
取締役社長 柳井隆博
(コード番号 8593 東証・名証第1部)
お問合せ先
コーポレートコミュニケーション部長 長谷川太郎
TEL 03-6865-3002

臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、2020年11月11日に当社のホームページ上で掲載しました「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり、2020年12月31日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨を公表いたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 開催日時 2021年2月26日(金) 午前10時
2. 開催場所 東京都千代田区紀尾井町4番1号
ホテルニューオータニ
ザ・メイン宴会場階 鶴(西)の間

3. 目的事項

【決議事項】

- | | |
|-------|---|
| 第1号議案 | 当社と日立キャピタル株式会社との合併契約承認の件 |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | 取締役(監査等委員である者を除く。)10名選任の件 |
| 第4号議案 | 監査等委員である取締役5名選任の件 |
| 第5号議案 | 取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬額決定の件 |
| 第6号議案 | 監査等委員である取締役の報酬額決定の件 |
| 第7号議案 | 取締役(監査等委員である者を除く。)に対する株式報酬型ストックオプション報酬額及び内容決定の件 |
| 第8号議案 | 取締役(監査等委員である者を除く。)に対する非金銭報酬(住宅の提供)の額及び内容決定の件 |

以 上