



2024年10月4日

各位

住所 東京都港区港南二丁目15番3号  
会社名 NECキャピタルソリューション株式会社  
代表取締役社長 菅沼 正明  
職名 (コード番号:8793 東証プライム市場)  
問い合わせ先 コミュニケーション部長 児玉 誠一郎  
電話番号 03-6720-8400 (代表)

## 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

当社は本日、書面開催による取締役会において、2024年12月中旬に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を招集する場合に必要な基準日の設定について、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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会を開催する場合に備え、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2024年10月20日（日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2024年10月20日（日）
- (2) 公告日 2024年10月4日（金）
- (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。

<https://www.necap.co.jp/ir/publicnotice.html>

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案等について

当社は、7月12日付「業務提携に関する基本合意、業務提携、標章等使用許諾契約、及び主要株主、その他関係会社の異動に関するお知らせ」において開示しましたとおり、当社と株式会社SBI新生銀行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：川島 克哉、以下「SBI新生銀行」といいます。）は、本業務提携に伴い「覚書」を取り交わし、取締役候補者最大3名及び監査役候補者最大3名をSBI新生銀行が当社に推薦することができる旨を合意しました。また当社は、SBI新生銀行による取締役候補者及び監査役候補者の推薦がなされた場合には、当該被推薦者を当社の取締役及び監査役に選任する旨の議案を当社の株主総会に上程するか否かについて、指名・報酬委員会において真摯に検討し、SBI新生銀行との間で誠実に協議することを合意しております。

今般、SBI新生銀行より取締役候補者及び監査役候補者の推薦を受け、当社において真摯に検討した結果、本臨時株主総会において、取締役及び監査役の選任に関する議案を付議する予定であります。本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等につきましては、決定次第、お知らせいたします。

以上