

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月28日
【会社名】	みずほリース株式会社
【英訳名】	Mizuho Leasing Company, Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 津原 周作
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目2番6号
【電話番号】	(03)5253-6511 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画部長 高橋 利之
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目2番6号
【電話番号】	(03)5253-6511 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画部長 高橋 利之
【縦覧に供する場所】	みずほリース株式会社首都圏営業第二部 (埼玉県さいたま市大宮区仲町二丁目65番2号) みずほリース株式会社大阪営業部 (大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号) みずほリース株式会社名古屋支店 (愛知県名古屋市中区錦一丁目11番11号) みずほリース株式会社神戸支店 (兵庫県神戸市中央区京町69番地) 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】

2021年6月24日開催の当社第52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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金52円
2. その他の剰余金の処分に関する事項
 - ① 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 2,000,000,000円
 - ② 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 2,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第20条（任期）の変更を行う。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、安部大作、津原周作、中村昭、西山隆憲、時安千尋、高橋利之、小峰隆夫、根岸修史、萩平博文、鷺谷万里、河村肇及び青沼隆之の12氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、釜田英彦氏を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率	決議結果
第1号議案	436,287個	542個	0個	99.8%	可決
第2号議案	436,270個	557個	1個	99.8%	可決
第3号議案					
安部 大作	430,819個	6,005個	0個	98.6%	可決
津原 周作	432,711個	4,115個	0個	99.0%	可決
中村 昭	433,490個	3,336個	0個	99.2%	可決
西山 隆憲	433,499個	3,327個	0個	99.2%	可決
時安 千尋	433,494個	3,332個	0個	99.2%	可決
高橋 利之	433,425個	3,401個	0個	99.2%	可決
小峰 隆夫	389,936個	46,890個	0個	89.2%	可決
根岸 修史	433,831個	2,995個	0個	99.3%	可決
萩平 博文	433,771個	3,055個	0個	99.3%	可決
鷺谷 万里	433,780個	3,046個	0個	99.3%	可決
河村 肇	399,612個	37,214個	0個	91.4%	可決
青沼 隆之	434,730個	2,097個	0個	99.5%	可決
第4号議案					
釜田 英彦	423,558個	13,266個	1個	96.9%	可決

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案及び第4号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(参考)

議決権の総数 489,843個

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上