

東京都港区港南二丁目15番3号
NECキャピタルソリューション株式会社
代表取締役社長 安中正弘

第47期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お礼申し上げます。

さて、当社第47期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上げます。

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等により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いただきまして、次頁のご案内に従って、平成29年6月23日（金曜日）午後4時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

日 時	平成29年6月26日（月曜日）午前10時（開場午前9時）	
場 所	東京都港区芝公園二丁目5番20号 ホテルメルパルク東京 5階 瑞雲（ずいうん）の間 （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。また、ご出席の株主様へのお土産はご用意しておりません。なにとぞご理解くださいますようお願い申し上げます。）	
目 的 項	報 告 事 項	第47期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
	決 議 事 項	
	第1号議案	取締役8名選任の件
	第2号議案	監査役1名選任の件

以 上

- (注) 1. 本株主総会にご出席の際は、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上げます。また、紙資源節約のため本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
なお、代理人によるご出席の場合は、議決権を行使できる当社の他の株主1名様を代理人にご指定のうえ、代理権を証明する書面を株主総会前に当社にご提出ください。
2. 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、当社ホームページ（<http://www.necap.co.jp/>）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の添付書類は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。
3. 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類（連結注記表及び個別注記表を含む。）の内容について、株主総会の前日までに修正すべき事情が生じた場合には、書面による郵送または当社ホームページ（<http://www.necap.co.jp/>）への掲載によりお知らせいたします。
4. 開会間際の混雑緩和のため、お早目のご来場をお願い申し上げます。

≪議決権行使についてのご案内≫

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ご行使ください。

【議決権行使書郵送による議決権行使】

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成29年6月23日（金曜日）午後4時までに到着するようにご返送ください。

【インターネット等による議決権行使】

議決権をインターネット等により行使される場合は、次の事項をご了承のうえ議決権行使サイトにアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って平成29年6月23日（金曜日）午後4時までに議案の賛否をご登録ください。

- (1) インターネットによる議決権行使は、会社の指定する以下の議決権行使サイトをご利用いただくことによるのみ可能です。なお、携帯電話機を用いたインターネットでもご利用いただくことが可能です。

【議決権行使サイトURL】 <http://www.web54.net>

※バーコード読取機能付の携帯電話機を利用して右の「QRコード」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。

なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話機の取扱説明書をご確認ください。

- (2) インターネット等による議決権行使は、平成29年6月23日（金曜日）午後4時まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。
- (3) 議決権行使書の郵送とインターネット等により二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (4) インターネット等によって複数回数、またはパソコンと携帯電話機で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (5) 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料金等）は株主様のご負担となります。



議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された合弁会社である株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、上記のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

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

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、以下にお問い合わせください。まずよう、お願い申し上げます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社証券代行部
【専用ダイヤル】 0120-652-031

（午前9時～午後9時）

≪議決権行使に関する事項以外のご照会≫

0120-782-031

（平日午前9時～午後5時）

【議決権行使のお取り扱いについて】

議決権行使書用紙において各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。

議決権行使書 株主番号 000000000 議決権行使回数 00000000000

NECキャピタル・プランニング株式会社

※ 議決権行使書は、平成29年6月23日（金曜日）午後4時までに到着するようにご返送ください。

【投票方法】

議案	賛成	反対	棄権
議案第1号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
議案第2号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

00000000

インターネットと通信回線で議決権行使された場合は、インターネットを有効とします。株主に届いた出席簿は、この用紙の印行を切り離すとそのまゝ会場へお持ちください。

【お願い】

- 株主総会にご出席できない場合は、この議決権行使書に賛否をご記入ください。
- 議決権行使書は、平成29年6月23日（金曜日）午後4時までに到着するようにご返送ください。
- 議決権行使書は、封筒に入れて封筒の裏面に「議決権行使書」としてご記入ください。
- 議決権行使書は、封筒に入れて封筒の裏面に「議決権行使書」としてご記入ください。
- 議決権行使書は、封筒に入れて封筒の裏面に「議決権行使書」としてご記入ください。

議決権行使書ウェブサイト
<http://www.web54.net> 投票用紙
株主番号 00000000000000000000
パスワード 0000000000

NECキャピタル・プランニング株式会社

各議案の賛否をご表示ください。

【第1号議案】

全員賛成の場合・・・「賛」の欄に○印

全員反対の場合・・・「否」の欄に○印

一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に○印をし、右欄に反対する候補者の番号をご記入ください。

【第2号議案】

賛成の場合・・・「賛」の欄に○印

反対の場合・・・「否」の欄に○印

株主総会参考書類

第1号議案 取締役8名選任の件

本株主総会終結の時をもって、取締役8名全員が任期満了となります。つきましては、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

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 当社の株式数
1	再任候補者 いまぜき ともお 智雄 (昭和34年3月24日生)	昭和56年4月	日本電気(株) 入社	5,400株
		平成15年7月	NECパーソナルプロダクツ(株) 経営企画部長	
		平成19年5月	日本電気(株) 財務部IR室長	
		平成21年4月	NECインフロンティア(株) 執行役員	
		平成24年6月	当社 取締役、執行役員	
		平成27年4月	当社 代表取締役、執行役員常務(現任)	
		(取締役候補者とした理由) 今関智雄氏は、平成24年から当社の取締役、平成27年からは代表取締役執行役員常務を務め、経営全般について豊富な経験と高度な知識を有しております。当社は、同氏が経営管理態勢の強化など当社グループの事業の拡大・推進にその経験と見識をいかに発揮していることから、引き続き当社の取締役として選任をお願いするものであります。		
2	再任候補者 あおき りょうぞう 良三 (昭和33年9月7日生)	昭和56年4月	日本電気(株) 入社	4,400株
		平成18年4月	同社 東北支社長	
		平成24年4月	当社 執行役員常務付営業主幹	
		平成25年4月	当社 執行役員	
		平成25年6月	当社 取締役、執行役員	
		平成26年4月	当社 取締役、執行役員常務(現任)	
		(取締役候補者とした理由) 青木良三氏は、平成25年から当社の取締役、平成26年からは取締役執行役員常務として務め、経営全般について豊富な経験と高度な知識を有しております。当社は、同氏が営業部門を指揮し当社グループの事業の拡大・推進にその経験と見識をいかに発揮していることから、引き続き当社の取締役として選任をお願いするものであります。		

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 当社の株式数		
3	再任候補者 てづか しゅういち 手塚 修一 (昭和33年8月25日生)	昭和58年4月	日本電気(株) 入社	600株		
		平成21年4月	同社 事業支援部 勤労統括マネージャー			
		平成23年4月	NEC Asia Pacific Pte.Ltd Vice President RHR			
		平成26年4月	日本電気(株) ビジネスイノベーション企画本部 シニアエキスパート			
		平成27年4月	当社 人事総務部長			
		平成28年4月	当社 執行役員兼人事総務部長			
		平成28年6月	当社 取締役、執行役員兼人事総務部長			
		平成29年4月	当社 取締役、執行役員			
		(取締役候補者とした理由)			手塚修一氏は、長年にわたり人事部門の業務に従事し、人事及び経営管理に関する豊富な経験と高度な知識を有しており、平成28年からは当社の取締役執行役員として務めております。当社は、同氏が当社の経営管理態勢強化においてその経験と見識をいかんなく発揮していることから、引き続き当社の取締役として選任をお願いするものであります。	
4	新任候補者 なつめ のりお 夏目 範夫 (昭和35年8月6日生)	昭和59年4月	日本電気(株) 入社	0株		
		平成19年4月	同社 ニューソリューション開発本部長			
		平成22年4月	同社 ITプラットフォームソリューション事業部長			
		平成26年4月	同社 ビジネスイノベーション企画本部長			
		平成27年4月	同社 経営企画本部主席主幹			
		平成28年9月	当社 エグゼクティブコンサルタント			
		平成29年4月	当社 執行役員 (現任)			
		(取締役候補者とした理由)			夏目範夫氏は、日本電気株式会社において営業部門及び経営企画部門での豊富な経験と高度な知識を有していることから、当社の経営戦略強化のために取締役として選任をお願いするものであります。	
5	再任候補者 なわ たかし 名和高司 (昭和32年6月8日生)	昭和55年4月	三菱商事(株) 入社	0株		
		平成3年4月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社			
		平成13年6月	同社 ディレクター			
		平成22年6月	一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授 (現任)			
		平成23年6月	当社 取締役 (現任)			
		(重要な兼職の状況)			(株)ジェネシスパートナーズ 代表取締役社長 (株)ファーストリテイリング 社外取締役 (株)デンソー 社外取締役 味の素(株) 社外取締役	
		(社外取締役候補者とした理由)			名和高司氏は、企業経営全般に対し、高い見識と豊富な経験を有しており、当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって6年となります。	

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 当社の株式数
6	再任候補者 あおき かつとし 青木 克寿 (昭和33年6月1日生)	昭和56年4月	日本電気(株) 入社	0株
		平成20年4月	同社 国内営業企画本部長	
		平成21年4月	同社 営業企画本部長	
		平成24年4月	同社 支配人	
		平成24年6月	当社 取締役(現任)	
		平成25年4月	日本電気(株) 理事(現任)	
		(重要な兼職の状況)		
(社外取締役候補者とした理由)		青木克寿氏は、企業経営全般に対し、高い見識と豊富な経験を有しており、当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって5年となります。		
7	再任候補者 いたたに まさのり 板谷 正徳 (昭和28年10月13日生)	昭和51年4月	野村證券(株) 入社	0株
		平成10年6月	同社 取締役	
		平成14年4月	同社 常務取締役	
		平成15年6月	同社 常務執行役	
		平成18年4月	野村ホールディングス(株) 常務執行役	
		平成19年6月	野村證券(株) 取締役(監査委員)	
		平成19年6月	野村ホールディングス(株) 取締役(監査特命取締役)	
		平成25年6月	同社 顧問	
平成26年6月	当社 取締役(現任)			
(社外取締役候補者とした理由)		板谷正徳氏は、企業経営全般に対し、高い見識と豊富な経験を有しており、当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって3年となります。		
8	再任候補者 すわはら こうじ 諏訪原 浩二 (昭和37年12月13日生)	昭和60年4月	日本電気(株) 入社	0株
		平成24年11月	同社 財務部シニアマネージャー	
		平成26年5月	同社 財務部長(現任)	
		平成26年6月	当社 取締役(現任)	
		(社外取締役候補者とした理由)		

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 名和高司氏、青木克寿氏、板谷正徳氏及び諏訪原浩二氏は、社外取締役候補者であります。

3. 社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。

(1) 社外取締役候補者の独立性について

- ① 名和高司氏及び板谷正徳氏につきましては、過去に当社または当社の子会社の業務執行者または役員となったことはなく、過去5年間に当社の特定関係事業者の業務執行者または役員となったこともありません。
- ② 青木克寿氏及び諏訪原浩二氏につきましては、当社の特定関係事業者である日本電気株式会社の使用人であります。
- ③ 社外取締役候補者は、いずれも当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役及び使用人としての報酬を除く）を受ける予定はなく、また、過去2年間に受けていたこともありません。
- ④ 社外取締役候補者は、いずれも当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。

(2) 在任中に不当な業務執行が行われた事実及びその事実の発生防止のために行った行為並びに発生後の対応について
名和高司氏、青木克寿氏、板谷正徳氏及び諏訪原浩二氏の在任中に不当な業務執行が行われた事実はありません。

(3) 社外取締役候補者が過去5年間に他の株式会社の取締役または監査役に就任していた場合において、その在任中に当該株式会社で不当な業務執行が行われた事実について

社外取締役候補者である板谷正徳氏が平成25年6月まで取締役・監査委員を務めておりました野村證券株式会社は、公募増資案件に係る法人関係情報に関する管理態勢に不備が認められた等として、平成24年8月、金融庁から業務改善命令を受けております。候補者は監査委員として同社が策定した改善策の内容の相当性やその確実な実施を確認するとともに、改善策の定着を含む内部管理態勢強化の状況について監視・検証いたしました。

4. 非業務執行取締役との責任限定契約について

当社は、期待される役割を十分に発揮することができるよう、現行定款において、取締役（会社法第427条第1項の業務執行取締役等である者を除きます。以下、「非業務執行取締役」といいます。）との間で、当社に対する損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、当社は、名和高司氏、青木克寿氏、板谷正徳氏及び諏訪原浩二氏の再任が承認された場合、当該責任限定契約を締結する予定であります。

その契約内容の概要は、次のとおりであります。

- ・非業務執行取締役の任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項、第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
- ・上記の責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

5. 名和高司氏及び板谷正徳氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本株主総会終結の時をもって、監査役渋谷辰興氏が辞任いたします。つきましては、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況		所有する 当社の株式数
新任候補者	昭和57年4月	日本電気(株) 入社	0株
おとだ 亘 音田 亘 (昭和33年12月4日生)	平成20年7月	同社 社会インフラソリューション企画本部経理部長	
	平成24年6月	NECエンジニアリング(株) 取締役執行役員	
	平成27年6月	同社 執行役員	
	平成29年4月	NECプラットフォームズ(株) 経理部主席事業主幹(現任)	
	(社外監査役候補者とした理由) 音田亘氏は、長年にわたり経理部門の業務に従事しており、経理に関する専門的見地から社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。		

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 音田亘氏は、社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
①音田亘氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(監査役及び使用人としての報酬を除く)を受ける予定はなく、また、過去2年間に受けていたこともありません。
②同氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
③同氏は、過去5年間において、当社の特定関係事業者である日本電気株式会社の使用人となったことがあります。

以上

事業報告

(平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで)

1. 企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、10-12月期の実質GDP成長率が4四半期連続の増加となるなど、経済対策や海外景気の堅調さから緩やかな景気回復が続いております。また、アメリカ大統領選挙を契機に円安・株高基調へ転換したことで、企業収益においても輸出関連企業を中心に収益の底打ち感が出てきております。しかしながら、原油安の影響などから物価上昇率の当初目標は届かず、消費税増税後の個人消費も伸び悩んでいることから、持続的な経済成長を実現するにはまだ時間がかかると想定されます。

加えて、国外においてはアメリカの政策運営の行方、中国を始めとした新興国経済の景気下振れ懸念、朝鮮半島情勢の不安定化等、先行きは不透明なものとなっております。

当社グループの属するリース業界においては、業界全体の平成28年4月から平成29年3月累計のリース取扱高は前期比1.3%減の5兆250億円となっております（出典：公益社団法人リース事業協会「リース統計」）。

このような状況下において、当社賃貸・割賦事業では主要顧客である官公庁等との良好な取引関係を活かして取引規模の確保に努めると共に、相談型営業の展開強化や新たなベンダーファイナンスプログラムへの取り組みによる民需の掘り起こしを行いました。しかしながら、前期に大型案件の受注計上もあったことから、当連結会計年度において、成約高及び契約実行高は共に前期を下回る結果となりました。

ファイナンス事業においては、従来のNECグループ商流に留まらない幅広い顧客に対するファイナンス案件の取り組みや、メガバンクをはじめとした各金融機関とのパートナーシップ強化に努めた結果、成約高、契約実行高共に、前期を大幅に上回る実績となっております。

リサ事業においては、販売用不動産及び営業投資有価証券の売却があったことから増収増益となっております。また、次年度以降の収益源の確保を目指して新たなソリューションファンドの組成を進めております。

その他の事業においては、太陽光を中心とした再生可能エネルギーの収益化を図ると共に、ICT資産に関する各種運用サービスメニューの展開やヘルスケアリートの取り組みなど、新たな事業収益の拡大を図りました。

これらの事業活動の展開により、ファイナンス事業を中心に契約実行高は前期比増加となり、営業資産残高の積み上げも実現しております。また、ヘルスケア関連の販売用不動産の売却や基本リース売上の伸長などにより売上高は増収となり、経常利益、当期純利益においても前期を上回る結果となっております。

以上により、当連結会計年度の業績は、売上高2,157億18百万円（前期比6.5%増）、営業利益60億24百万円（同23.7%増）、経常利益65億37百万円（同8.4%増）、親会社株主に帰属する当期純利益35億17百万円（同5.5%増）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

イ. 賃貸・割賦事業

賃貸・割賦事業の売上高は前期比1.6%増の1,682億67百万円となったものの、営業利益は貸倒引当金繰入額の計上等により、前期比10億30百万円減少し32億35百万円となりました。

ロ. ファイナンス事業

ファイナンス事業の売上高は前期比1.2%減の46億99百万円となったものの、営業利益は貸倒引当金繰入額の減少等により、前期比7百万円増加し19億78百万円となりました。

ハ. リサ事業

リサ事業の売上高は、大型の販売用不動産の売却があったことから前期比15.8%増の165億24百万円となり、営業利益では営業投資有価証券の売却益等により、前期比20億8百万円改善し19億19百万円となりました。

ニ. その他の事業

その他の事業の売上高は、ヘルスケア関連の販売用不動産の売却があったことから前期比45.2%増の262億78百万円となり、営業利益は前期比2億9百万円増加し5億20百万円となりました。

② 設備投資の状況

イ. 賃貸資産

当連結会計年度における賃貸資産設備投資（無形固定資産含む）の新規取得高は、52億19百万円であります。

ロ. 社用資産

当連結会計年度における社用資産の設備投資は、主に機械及び装置やソフトウェアの新設・拡充等の8億58百万円であります。

③ 資金調達状況

資金調達面では、安定的な資金調達と資金コストの低減の両立を基本方針としております。資産構成への適合性にも配慮し、長期資金と短期資金、間接調達と直接調達のバランスを図っており、また、金融情勢の変動に対し柔軟に対応できるよう、これまで調達手段の多様化を実践してまいりました。

当連結会計年度末の有利子負債残高につきましては、7,057億46百万円と前連結会計年度末の6,791億98百万円から265億48百万円増加しております。

当連結会計年度における調達施策といたしましては、東日本大震災の復興支援を目的として、平成29年3月に6回目の「環境・復興シンジケートローン」による資金調達を実行いたしました。これは、環境に配慮した事業経営を指向する企業・公益法人等の取り組みへの支援や、東日本大震災による被災地復興支援を後押しするために組成した資金枠であり、CSV活動（Creating Shared Value＝共通価値の創造）としても意義ある取り組みになったと考えております。さらに、平成28年9月には、4回目の企業のESG（Environmental(環境)、Social(社会)、Corporate Governance(企業統治)) 側面の情報開示とサステナビリティへの取り組みに対して評価を受けた「サステナビリティ評価融資」により、資金調達の多様化を進め、金融環境の変化への対応力を強化いたしました。また、平成28年9月には第9回無担保社債、平成29年3月には第10回無担保社債を発行し、調達チャネルの安定基盤構築に努めました。

なお、当連結会計年度末の有利子負債残高に占める直接金融比率は33.9%、長短比率については、短期比率が28.5%となっており、当社としては足元の経済環境や市場環境を踏まえると、適正水準にあるものと認識しております。

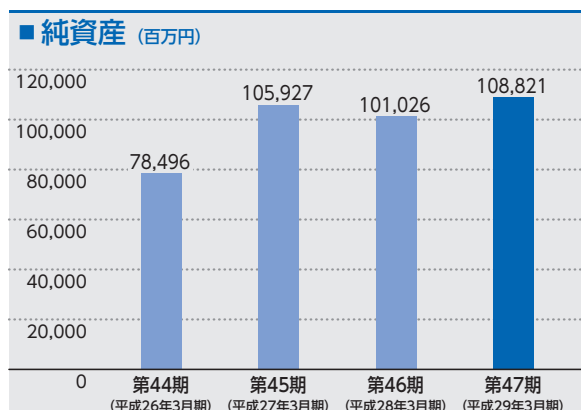
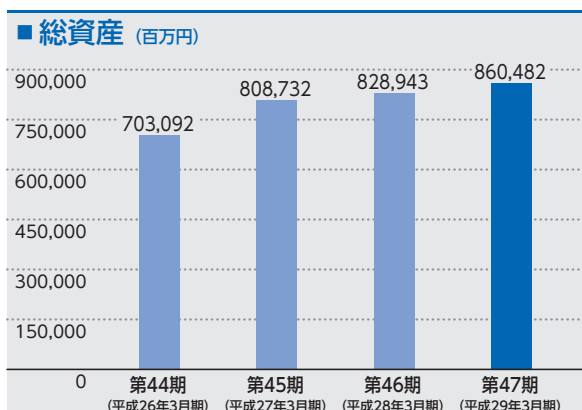
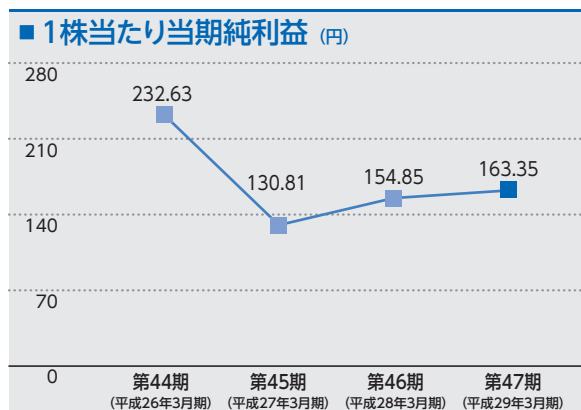
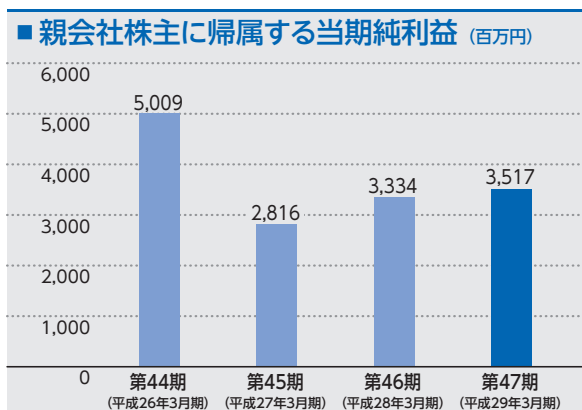
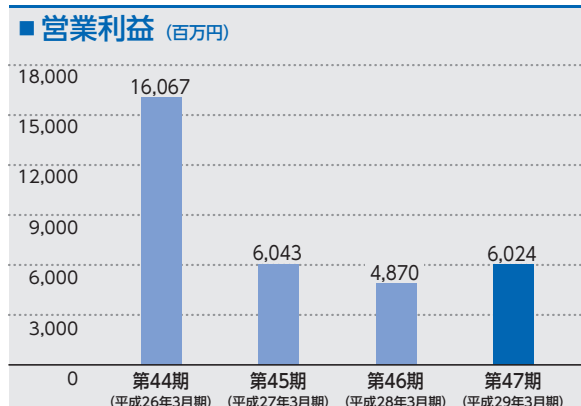
- ④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。
- ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。
- ⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。
- ⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
該当事項はありません。

(2) 財産及び損益の状況**① 企業集団の財産及び損益の状況**

区 分	第 44 期 (平成26年3月期)	第 45 期 (平成27年3月期)	第 46 期 (平成28年3月期)	第 47 期 (当期) (平成29年3月期)
売 上 高 (百万円)	228,262	213,853	202,637	215,718
営 業 利 益 (百万円)	16,067	6,043	4,870	6,024
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	5,009	2,816	3,334	3,517
1 株当たり当期純利益 (円)	232.63	130.81	154.85	163.35
総 資 産 (百万円)	703,092	808,732	828,943	860,482
純 資 産 (百万円)	78,496	105,927	101,026	108,821

② 当社の財産及び損益の状況

区 分	第 44 期 (平成26年3月期)	第 45 期 (平成27年3月期)	第 46 期 (平成28年3月期)	第 47 期 (当期) (平成29年3月期)
売 上 高 (百万円)	198,962	182,841	180,411	184,318
営 業 利 益 (百万円)	8,087	7,825	5,435	3,395
当 期 純 利 益 (百万円)	3,316	3,623	3,157	2,945
1 株当たり当期純利益 (円)	154.02	168.29	146.65	136.80
総 資 産 (百万円)	687,685	744,990	766,898	793,946
純 資 産 (百万円)	73,633	76,850	78,633	81,044



(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の議決権比率	主要な事業内容
キャピテック&リポートテクノロジーサービス株式会社	100百万円	100.0%	ICT関連サービス事業、中古物品売買等
株式会社リサ・パートナーズ	100百万円	100.0%	企業投資、債権投資、不動産、ファイナンス、アドバイザー業務
日本電気租賃香港有限公司	HK \$ 22,000,000	100.0%	賃貸事業、ファイナンス事業等
NEC Capital Solutions Singapore Pte. Limited	SG \$ 7,000,000	100.0%	賃貸事業、ファイナンス事業等
NEC Capital Solutions Malaysia Sdn. Bhd.	MYR5,000,000	100.0%	賃貸事業、ファイナンス事業等
NEC Capital Solutions (Thailand) Ltd.	THB60,000,000	49.0%	賃貸事業、ファイナンス事業等

(注) NEC Capital Solutions (Thailand) Ltd. は平成28年5月30日に設立しております。

③ 重要な関係会社の状況

日本電気株式会社は当社の議決権総数の37.66%、三井住友ファイナンス&リース株式会社は当社の議決権総数の25.03%を保有しており、両社は当社の関係会社であります。

(4) 対処すべき課題

リース取扱高は、震災復興需要やアベノミクスによる経済活性化により、平成23年度より3年連続で前期比増加が続いていたところ、消費税増税等の影響により平成26年度は前年割れとなりました。平成27年度においては、消費税増税の影響がなくなり前年伸長となるものの、平成28年度の状況は前期比ほぼ横ばいとなっております。リース会計や税制変更に伴い従来のリースメリットが縮小したことなどから、リース業界規模そのものは最盛期から半減している状況に大きな変化はなく、今後についても制度インフラの役割を担った時期のような規模に戻ることは想定しにくいと考えております。また、日銀のマイナス金利導入など、異次元の金融緩和が継続する中、当社が事業展開するリース・企業金融市場への参入プレイヤーが増加、競争が一段と激化し、取扱高、収益性の両面での影響が懸念されます。

これらの外部環境を踏まえ、当社グループとしては、従来からのNECグループにおける販売金融機能を核としつつも、NECグループが得意とする社会インフラ、エネルギー等の領域における投融資、プロジェクトファイナンスの組成、また、ICTアセット周辺に発生する様々なビジネス機会の開拓等を通して、継続的な成長を確保していく所存です。

(5) 企業集団の主要な事業セグメント（平成29年3月31日現在）

事業セグメント	事業内容
賃貸・割賦事業	情報・事務用機器、産業・土木・建設機械等の賃貸（リース・レンタル）及び割賦販売業務等
ファイナンス事業	金銭の貸付業務、ファクタリング業務等及び営業目的の収益を得るために所有する有価証券の投資業務等
リサ事業	株式会社リサ・パートナーズが行っている企業投資、債権投資、不動産、ファイナンス及びアドバイザー業務
その他の事業	物品売買、賃貸取引の満了・中途解約に伴う物件売却、手数料取引業務、ヘルスケア関連業務及び太陽光発電売電業務等

(6) 主要な営業所（平成29年3月31日現在）

① 当社

本 社	東京都港区			
支 店	北海道支店（札幌市） 千葉支店（千葉市） 中部支店（名古屋市） 四国支店（高松市）	東北支店（仙台市） 西東京支店（立川市） 北陸支店（金沢市） 九州支店（福岡市）	関東支店（さいたま市） 神奈川支店（横浜市） 関西支店（大阪市）	新潟支店（新潟市） 静岡支店（静岡市） 中国支店（広島市）

② 子会社

キャピテック&リポートテクノロジーサービス株式会社	本社（東京都港区）
株式会社リサ・パートナーズ	本社（東京都港区）
日本電気租賃香港有限公司	香港
NEC Capital Solutions Singapore Pte. Limited	シンガポール
NEC Capital Solutions Malaysia Sdn. Bhd.	マレーシア
NEC Capital Solutions (Thailand) Ltd.	タイ

(7) 従業員の状況 (平成29年3月31日現在)

① 企業集団の従業員の状況

従業員数	前連結会計年度末比増減
725名	39名増

(注) 従業員数には、当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含みます。なお、従業員には、パート・嘱託・派遣は含んでおりません。

② 当社の従業員の状況

従業員数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
577名	27名増	41.6歳	12.7年

(注) 従業員数には、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。なお、従業員数には、パート・嘱託・派遣は含んでおりません。

(8) 主要な借入先の状況 (平成29年3月31日現在)

借入先	借入額
株式会社三井住友銀行	101,193百万円
株式会社日本政策投資銀行	41,800百万円
三井住友信託銀行株式会社	41,329百万円
株式会社三菱東京UFJ銀行	39,960百万円
株式会社みずほ銀行	33,762百万円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

その他企業集団の現況に関する重要な事項はありません。

2. 会社の現況

(1) 株式の状況（平成29年3月31日現在）

- ① 発行可能株式総数 86,000,000株
- ② 発行済株式の総数 21,533,400株
- ③ 株主数 17,729名
- ④ 大株主

株主名	持株数	持株比率
日本電気株式会社	8,110千株	37.66%
三井住友ファイナンス&リース株式会社	5,390千株	25.03%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	868千株	4.03%
立花証券株式会社	582千株	2.70%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	379千株	1.76%
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO	215千株	0.99%
三井住友信託銀行株式会社	200千株	0.92%
住友生命保険相互会社	200千株	0.92%
みずほ証券株式会社	143千株	0.66%
三井住友海上火災保険株式会社	140千株	0.65%

- (注) 1. 持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2. 持株比率は自己株式（398株）を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

- ① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（平成29年3月31日現在）
該当事項はありません。
- ② 当事業年度中に職務執行の対価として従業員等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

(3) 会社役員 の 状況

① 取締役及び監査役の状況（平成29年3月31日現在）

会社における地位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	安 中 正 弘	
代 表 取 締 役	今 関 智 雄	執行役員常務
取 締 役	青 木 良 三	執行役員常務
取 締 役	手 塚 修 一	執行役員 人事総務部長
取 締 役	名 和 高 司	一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授 株式会社ジェネシスパートナーズ 代表取締役社長 株式会社ファーストリテイリング 社外取締役 株式会社デンソー 社外取締役 味の素株式会社 社外取締役
取 締 役	青 木 克 寿	日本電気株式会社 理事 株式会社四国電子計算センター 社外取締役 NECマネジメントパートナー株式会社 社外取締役 株式会社K I S 社外監査役
取 締 役	板 谷 正 徳	
取 締 役	諏訪原 浩 二	日本電気株式会社 財務部長 アビームコンサルティング株式会社 社外監査役
常 勤 監 査 役	渋 谷 辰 興	キャピテック&リポートテクノロジーサービス株式会社 監査役
常 勤 監 査 役	本 間 郁 夫	
監 査 役	船 津 義 和	日本電気株式会社 エンタープライズ企画本部経理部長
監 査 役	松 本 康 子	日本電気株式会社 経営企画本部長代理兼経営企画本部関連企業部長 日本アビオニクス株式会社 取締役 NECエナジーデバイス株式会社 取締役

- (注) 1. 取締役名和高司氏、取締役青木克寿氏、取締役板谷正徳氏及び取締役諏訪原浩二氏は、社外取締役であります。
 2. 監査役船津義和氏及び監査役松本康子氏は、社外監査役であります。
 3. 次の各監査役は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
 ・常勤監査役渋谷辰興氏は、日本電気株式会社において、長年にわたり財務部門の業務に従事しておりました。
 ・社外監査役船津義和氏は、日本電気株式会社において、長年にわたり経理部門の業務に従事しております。
 4. 取締役名和高司氏及び取締役板谷正徳氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

② 事業年度中に退任した取締役及び監査役

氏 名	退 任 日	退任事由	退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況
井 上 純 一	平成28年6月27日	辞任	常勤監査役 株式会社リサ・パートナーズ 監査役
木 崎 雅 満	平成28年6月27日	辞任	社外監査役 日本電気株式会社 経営企画本部長 NECマネジメントパートナー株式会社 社外取締役 NEC ネットエスアイ株式会社 社外取締役

③ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第427条第1項、第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分	支 給 人 数	支 給 額
取 締 役 (うち 社 外 取 締 役)	8名 (4)	108百万円 (16)
監 査 役 (うち 社 外 監 査 役)	6名 (3)	33百万円 (1)
合 計	14名	141百万円

- (注) 1. 上記には、平成28年6月27日開催の第46期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役2名を含んでおります。
2. 平成24年6月26日開催の第42期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額400百万円以内（うち社外取締役分は年額80百万円以内）、監査役の報酬限度額は、年額80百万円以内と決議いただいております。
3. 上記限度額の範囲内で、取締役の報酬等については、平成24年度より導入した役員報酬制度にもとづき、当社の「報酬委員会」の審議を経て決定しております。当社の「報酬委員会」は、過半数が社外取締役で構成される、取締役会の諮問委員会であります。一方、監査役の報酬等については、監査役の協議により決定しております。

⑤ 社外役員に関する事項（平成29年3月31日現在）

イ. 重要な兼職先と当社との関係

- ・日本電気株式会社と当社との間には、リース物件購入等の取引関係があります。
- ・一橋大学と当社との間には、賃貸等の取引関係があります。
- ・株式会社ジェネシスパートナーズと当社との間には、取引関係はありません。
- ・株式会社ファーストリテイリングと当社との間には、賃貸等の取引関係があります。
- ・株式会社デンソーと当社との間には、取引関係はありません。
- ・味の素株式会社と当社との間には、賃貸等の取引関係があります。
- ・株式会社四国電子計算センターと当社との間には、リース物件購入等の取引関係があります。
- ・NECマネジメントパートナー株式会社と当社との間には、業務委託、賃貸等の取引関係があります。
- ・株式会社K I Sと当社との間には、賃貸等の取引関係があります。
- ・アビームコンサルティング株式会社と当社との間には、業務委託等の取引関係があります。
- ・日本アビオニクス株式会社と当社との間には、賃貸等の取引関係があります。
- ・NECエナジーデバイス株式会社と当社との間には、賃貸等の取引関係があります。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

- ・取締役会及び監査役会への出席状況等

	活 動 状 況
取締役 名 和 高 司	当事業年度に開催された13回（定時12回 臨時1回）の取締役会のうち合計10回出席いたしました。豊富な経営経験及び実務知識並びにこれらに基づく高い見識をもとに主に社外の客観的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
取締役 青 木 克 寿	当事業年度に開催された13回（定時12回 臨時1回）の取締役会全てに出席いたしました。豊富な経営経験及び実務知識並びにこれらに基づく高い見識をもとに主に社外の客観的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
取締役 板 谷 正 徳	当事業年度に開催された13回（定時12回 臨時1回）の取締役会全てに出席いたしました。豊富な経営経験及び実務知識並びにこれらに基づく高い見識をもとに主に社外の客観的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
取締役 諏訪原 浩 二	当事業年度に開催された13回（定時12回 臨時1回）の取締役会全てに出席いたしました。豊富な経営経験及び実務知識並びにこれらに基づく高い見識をもとに主に社外の客観的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役 船 津 義 和	当事業年度に開催された13回（定時12回 臨時1回）の取締役会のうち合計12回、監査役会6回全てに出席いたしました。経理に関する専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、監査役会の監査並びに内部統制システムの構築にあたっての助言・提言を行っております。
監査役 松 本 康 子	就任後に開催された定時取締役会10回のうち9回、監査役会5回全てに出席いたしました。経営に関する専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、監査役会の監査並びに内部統制システムの構築にあたっての助言・提言を行っております。

(4) 会計監査人の状況

① 名称 有限責任 あずさ監査法人

② 報酬等の額

	支 払 額
・当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	112百万円
・当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額	144百万円

(注) 1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2.当社の一部の連結子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

③ 報酬等について監査役会が会社法第399条第1項及び第2項の同意をした理由

監査役会は、会計監査人及び関係部署からの聴取及び資料収集を通じて、当事業年度における会計監査人の会計監査計画の適切性・妥当性、職務遂行状況及び前事業年度との差異並びに報酬等の前提となる見積り算出根拠・内容等を検証した結果、妥当であると考え、同意しております。

④ 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である社債発行に係るコンフォートレターの作成を委託し、対価を支払っております。

⑤ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合その他必要であると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関して株主総会に提出する議案の内容を決定することといたします。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

⑥ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

(5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

① 業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役会の決議に基づき次のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定めております。この基本方針に基づき、当社代表取締役社長の指導の下、当社取締役及び従業員が一丸となって実行し、かつ、不断の見直しによってその改善を図り、適法かつ効率的な企業体制を整備しております。

- イ. 当社グループの取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- (a) 当社グループ（当社及び当社子会社を合わせたものをいいます。以下、同じ。）は、法令及び定款等社内規程の遵守の確保を目的としてNECキャピタルソリューショングループ行動規範を制定し、すべての当社取締役、従業員及び重要な子会社の取締役ならびに従業員は、日常の業務遂行においてNECキャピタルソリューショングループ行動規範に定めた事項を遵守します。
 - (b) 当社グループは、金融商品取引法等に基づき、財務報告に係る内部統制システムを整備するとともに、日常的にモニタリングを行い体制の維持・改善を図り、財務報告の信頼性の確保をはじめ、業務の有効性・効率性の確保、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全に努めます。
 - (c) 当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応します。
 - (d) コンプライアンスを企業風土として全社的かつ永続的に定着させるため、当社取締役は、自ら率先して不断の研鑽、垂範、指導を行います。
 - (e) 当社グループの取締役及び従業員に対して、NECキャピタルソリューショングループ行動規範の周知徹底のための教育研修活動を定期的に行います。
 - (f) 当社監査部は、当社グループにおける法令及び定款等社内規程の遵守状況に関する内部監査及び子会社監査を行い、監査結果を適宜、当社代表取締役社長及び当社監査役に報告します。
 - (g) 当社グループにおける法令及び定款等社内規程違反行為の未然防止の徹底を図るとともに、当該違反行為の早期発見に努め、また、当該違反行為を発見した場合の報告体制として、自浄作用の維持・強化を図るため、社外専門家を窓口とする内部通報制度を設け、報告者の匿名性保持、関係者以外への報告情報の不開示、報告に基づく調査・確認・措置、再発防止策の徹底、報告者への報復行為の禁止等の措置を講じます。また、当社グループにおける内部通報制度に基づく通報の状況は、適宜、当社代表取締役社長及び当社監査役ならびに取締役会に報告します。
 - (h) 当社監査役は、企業集団における業務の適正性の確保のため、子会社の監査役等と意見交換を行い、連携を図ります。
 - (i) 内部統制委員会を設置し、当社グループにおいて、会社法及び金融商品取引法で要求されている内部統制システムの構築、推進、維持、強化を行うとともに、コンプライアンス全般及びその他の内部統制に関する対策を協議します。
 - (j) 当社と当社の主要取引先であるNECグループに属する会社との取引が法令、会計規則、その他社会規範に照らし不適切なものとならないよう徹底します。
- ロ. 当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- (a) 情報セキュリティに関する規程を定め、情報セキュリティの責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に行います。
 - (b) 株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録等重要な会議に係る書類及び当社取締役の職務の執行に係る各種の文書、帳票類等については、法令及び社内規程に従い適切に作成、保存、管理、廃棄を行います。
 - (c) 情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である「ISO27001」の認証を取得し、当社にお

ける情報資産の機密性、完全性、可用性を確保・維持します。

ハ. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (a) 当社は、当社グループの不測の事態発生時のリスクを回避、極小化するため、各種のリスクを想定、分類した形でリスク管理に関する規程を整備し、リスク発生時の迅速かつ適切な情報伝達と指揮命令系統の確立等、リスクマネジメントの徹底を行う危機管理体制を整備します。
- (b) 当社の各部門は、担当業務及び主管する子会社に関するリスクの把握に努め、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理を実施します。
- (c) 当社グループのリスクマネジメント活動を推進し、かつリスク管理体制の強化を多角的に図るため、リスクマネジメント委員会を設置し、当社グループの事業に影響を及ぼす可能性のある各種のリスクに関する対策を協議し、全社的なリスクマネジメントを実施します。
- (d) 定期的に当社グループの与信及びリスクポートフォリオ並びに主要な取引先の状況を、リスクマネジメント委員会及び取締役会において報告します。
- (e) 当社は、経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、経営会議において十分な審議を行うほか、取締役会において報告します。

ニ. 当社グループの取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

- (a) 当社は、執行役員制度を導入し、当社取締役としての監督機能と執行役員としての執行機能の明確化及び各々の意思決定の迅速化を図ります。
- (b) 当社は、職務執行が適正かつ効率的に行われるよう、執行役員・部門長等の指揮命令系統、職務権限・責任を明確に規定するとともに、取締役会、経営会議等の各会議の機能・位置付け、委員会の機能・位置付け等を明確に規定し、経営を適正かつ効率的に行うための体制を整備・強化します。
- (c) 当社グループにおいて統一的な経営を図るため、当社グループの中期計画を策定し、子会社を主管する各部門が定期的に当社代表取締役との間で子会社の目標・計画の進捗等について協議します。
- (d) 当社グループ間ファイナンスを活用し、子会社の資金調達の効率化を図ります。

ホ. 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

- (a) グループ会社の管理に関する規程を定め、子会社を主管する各部門が子会社の事業運営に関する重要事項について、子会社の取締役及び従業員との間で緊密に連絡をとり協議します。また、重要な子会社については、定期的に当該子会社取締役により当該子会社の状況を当社代表取締役へ報告します。
- (b) グループ会社の管理に関する規程において、災害の発生とその他経営上の重要事項については、当社に報告する体制を整備します。

ヘ. 当社監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項

- (a) 当社は、当社監査役の職務を補助する人員を設置します。
- (b) 当社監査役を補助する人員、業務、体制等の具体的な内容については、当社監査役との適正な意思疎通に基づき検討します。

- ト. 当社監査役の職務を補助すべき従業員の当社取締役からの独立性に関する事項
- (a) 当社監査役の職務を補助すべき従業員の人事（異動・評価・懲戒等）については、監査役の事前の同意を必要とします。
 - (b) 当社監査役より監査業務に必要な指示・命令を受けた従業員は、当該指示・命令に関して当社代表取締役社長等の指揮命令を受けません。
- チ. 当社監査役を補助すべき従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 上記へ、トに加え、当社監査役の職務を補助する人員は専任とし、当社監査役の指示が迅速かつ適切に実行されるよう体制を整えます。
- リ. 当社監査役に報告をするための体制
- (a) 当社取締役及び従業員が当社監査役に報告をするための体制
 - ・当社取締役及び従業員は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて速やかに必要な報告を文書または口頭をもって行います。
 - ・当社監査役としての職務を適切に遂行するため、取締役会、経営会議、内部統制委員会、リスクマネジメント委員会を含む会社のあらゆる会議への出席を可能とします。
 - ・当社監査部が、内部通報制度の運用状況について、適宜、当社監査役に報告します。
 - (b) 子会社の取締役、監査役及び従業員またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制
 - ・当社監査部が、子会社の法令及び定款等社内規程の遵守状況を適宜、当社監査役に報告します。
 - ・当社監査部が、当社グループに適用される内部通報制度の運用状況について、適宜、当社監査役に報告します。
- ヌ. 前項の報告した者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 当社グループに適用される内部通報制度において、内部通報者及び監査役へ報告を行った者に対する不利な取扱いを禁止します。
- ル. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項
- 監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設け、社内規程により費用等の処理について定めます。
- ヲ. その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- (a) 当社監査役は、監査役としての職務を適切に遂行するため、当社代表取締役社長との間で定期的な意見交換を行います。
 - (b) 当社監査役は、会計監査人及び監査部との間で定期的な意見交換を行います。

② 業務の適正を確保するための体制の運用の状況

当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

イ. コンプライアンス体制及び業務品質向上の取り組みについて

当社は、代表取締役社長、監査役、執行役員及び関係部門長が出席する内部統制委員会を、四半期に1回開催し、当社グループの内部統制及びコンプライアンス体制全般について協議、報告を行い、それらについて日々向上を図っております。また、当社グループの全役員及び従業員を対象としたコンプライアンス教育のほか、インサイダー取引防止や情報セキュリティに関する教育を実施しております。

当社は、貸金業法その他の各種法令を遵守した業務運営について会議体を通じて関係部門が連携し、管理レベルの向上に努めるとともに実際に発生した業務上の課題や問題について、改善活動、恒久対応や事例公開を行い、会社全体の業務品質向上を図っております。

ロ. リスク管理体制について

当社は、代表取締役社長、監査役、執行役員及び関係部門長が出席するリスクマネジメント委員会を、四半期に1回開催し、当社グループの事業に影響を及ぼす可能性のある各種のリスクに関する対策を協議しました。また、リスク管理に関する規程の見直し及び改訂を行い、定期的に、当社グループ全体の与信及びリスクポートフォリオの状況をリスクマネジメント委員会及び取締役会において報告する等、リスク全般について日々モニタリングを行っております。

ハ. 取締役の職務の執行について

当社取締役は、毎月開催される定時取締役会及び必要に応じて開催される臨時取締役会に出席し、取締役会において、法令・定款等で定められた事項、中長期的な経営方針、重要な営業案件及び子会社に関する重要事項等について審議・決議し、その他重要事項の報告を受け、取締役の職務の執行を監督しております。

ニ. 内部監査の実施について

当社は、年度毎の内部監査計画に基づき、当該年度の重点項目及びその他全般の項目について、当社監査部による当社グループの内部監査を実施し、その結果及び改善状況を当社代表取締役及び監査役並びに取締役会に報告しております。

ホ. グループ管理体制について

当社は、重要な子会社と協力し、当該子会社の経営管理体制の再整備を実施しました。また、毎月1回、当該子会社の取締役より当該子会社の状況を当社代表取締役へ報告し、当該子会社の重要事項について協議しております。さらに、グループ会社の管理に関する規程に基づき、定期的に、子会社を主管する各部門が子会社の事業運営に関する重要事項について、子会社の取締役及び従業員との間で緊密に連絡をとり協議しています。

へ、監査役の職務の執行について

当社監査役は、年度毎の監査計画に基づき監査役会に出席し、監査役間の当社に関する情報共有及び議論を行っております。また、取締役会、経営会議、内部統制委員会及びリスクマネジメント委員会等の重要会議への出席、各部門・営業拠点への往査、当社代表取締役社長との定期的な意見交換、社外取締役との情報連絡会の開催等を行い、これらについて、取締役会において適宜報告及び当社への必要な提言を行っております。

(6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

剰余金の配当は、安定配当の維持を基本方針とし、事業の見通し、配当性向などを勘案して決定いたしております。また、内部留保いたしました剰余金につきましては、今後の当社成長戦略に資することで企業価値向上を第一の目的として有効に活用してまいります。

なお、当社は、取締役会の決議により剰余金の配当を決定できる旨を定款に定めています。

当事業年度につきましては、当初予定どおり、1株あたり年間44円（中間配当22円、期末配当22円）の配当を実施いたします。

(7) 会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については特に定めておりません。

連結貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	766,272	流 動 負 債 の 部	354,321
現金及び預金	43,950	流動負債	417
割賦債権	15,891	支払手形	417
リース債権及びリース投資資産	404,535	買掛金	14,273
賃貸料等未収金	19,315	短期借入金	49,343
営業貸付金	212,962	1年内返済予定の長期借入金	111,602
買取債権	20,725	コマース・ペーパー	152,000
営業投資有価証券	11,240	債権流動化に伴う支払債務	6,399
販売用不動産	28,206	未払金	783
前払費用	582	未払費用	4,369
未収還付法人税等	153	未払法人税等	197
繰延税金資産	4,091	賃貸料等前受金	9,526
その他	12,011	預り金	3,613
貸倒引当金	△7,394	前受取益	530
固 定 資 産	94,209	賞与引当金	671
有 形 固 定 資 産	49,735	その他の他	591
賃貸資産	45,593	固 定 負 債	397,339
建物	295	社債	70,000
機械及び装置	3,644	長期借入金	305,672
器具備品	202	債権流動化に伴う長期支払債務	10,729
無 形 固 定 資 産	7,890	退職給付に係る負債	2,275
賃貸資産	1,078	その他	8,662
その他の無形固定資産	6,811	負 債 合 計	751,661
ソフトウェア	2,229	純 資 産 の 部	
ソフトウェア仮勘定	181	株 主 資 本	78,271
のれん	4,377	資本金	3,776
その他	22	資本剰余金	4,648
投 資 そ の 他 の 資 産	36,584	利益剰余金	69,847
投資有価証券	27,125	自己株式	△0
破産更生債権等	6,528	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額	880
長期前払費用	880	その他有価証券評価差額金	917
退職給付に係る資産	207	繰延ヘッジ損益	△219
繰延税金資産	1,392	為替換算調整勘定	199
その他	2,534	退職給付に係る調整累計額	△17
貸倒引当金	△2,086	非 支 配 株 主 持 分	29,669
		純 資 産 合 計	108,821
資 産 合 計	860,482	負 債 及 び 純 資 産 合 計	860,482

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上高	215,718
売上原価	192,401
売上総利益	23,316
販売費及び一般管理費	17,292
営業利益	6,024
営業外収益	615
受取利息	7
受取配当金	61
投資有価証券売却益	3
持分法による投資利益	95
為替差益	297
償却債権取立益	63
投資事業組合等投資利益	50
その他	35
営業外費用	102
支払利息	31
投資事業組合等投資損失	50
投資有価証券評価損	18
その他	1
経常利益	6,537
特別利益	70
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益	70
税金等調整前当期純利益	6,608
法人税、住民税及び事業税	1,393
法人税等調整額	133
当期純利益	5,080
非支配株主に帰属する当期純利益	1,563
親会社株主に帰属する当期純利益	3,517

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書

(平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資本剰余金	利益剰余金	自 己 株 式	株主資本合計
当 期 首 残 高	3,776	4,648	67,277	△0	75,701
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当			△947		△947
親会社株主に帰属する当期純利益			3,517		3,517
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当 期 変 動 額 合 計	—	—	2,570	—	2,570
当 期 末 残 高	3,776	4,648	69,847	△0	78,271

	その他の包括利益累計額					非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計		
当 期 首 残 高	805	△597	197	△103	302	25,023	101,026
当 期 変 動 額							
剰 余 金 の 配 当							△947
親会社株主に帰属する当期純利益							3,517
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	111	378	2	86	578	4,646	5,224
当 期 変 動 額 合 計	111	378	2	86	578	4,646	7,794
当 期 末 残 高	917	△219	199	△17	880	29,669	108,821

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負債及び純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	696,045	流 動 負 債 の 部	324,209
現金及び預金	18,724	流動負債	
割賦債権	15,370	支払手形	417
リース債権	82,967	買掛金	14,253
リース投資資産	316,982	短期借入金	36,422
貸料等未収入金	19,153	1年内返済予定の長期借入金	96,265
営業貸付金	194,027	コマーシャル・ペーパー	152,000
前渡金	1,211	債権流動化に伴う支払債務	6,399
前払費用	522	未払金	529
関係会社短期貸付金	40,621	未払費用	4,212
繰延税金資産	3,322	未払法人税等	140
その他	9,422	貸料等前受金	9,501
貸倒引当金	△6,280	預り金	2,750
固 定 資 産	97,900	前受収益	376
有 形 固 定 資 産	37,883	賞与引当金	660
賃貸資産	37,472	その他の	277
建物	236	固 定 負 債	388,692
器具備品	174	社債	70,000
無 形 固 定 資 産	3,454	長期借入金	298,960
賃貸資産	1,078	債権流動化に伴う長期支払債務	10,729
その他の無形固定資産	2,375	退職給付引当金	2,191
ソフトウェア	2,176	資産除去債務	684
ソフトウェア仮勘定	178	その他	6,126
その他	20	負 債 合 計	712,901
投 資 そ の 他 の 資 産	56,562	純 資 産 の 部	
投資有価証券	14,390	株 主 資 本	80,520
関係会社株式	17,402	資本金	3,776
関係会社出資金	4,406	資本剰余金	4,648
関係会社長期貸付金	11,657	資本準備金	4,648
破産更生債権等	7,912	利益剰余金	72,096
長期前払費用	701	利益準備金	71
前払年金費用	148	その他利益剰余金	72,024
繰延税金資産	837	別途積立	68,590
その他	2,025	繰越利益剰余金	3,434
貸倒引当金	△2,920	自己株式	△0
		評価・換算差額等	524
		その他有価証券評価差額金	674
		繰延ヘッジ損益	△150
資 産 合 計	793,946	純 資 産 合 計	81,044
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	793,946

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売 上 高	184,318
賃 貸 料 取 入	166,924
割 賦 売 上 高	230
フ ァ イ ナ ン ス 取 益	4,074
そ の 他	13,090
売 上 原 価	168,435
賃 貸 原 価	153,436
資 金 原 価	3,782
そ の 他	11,217
売 上 総 利 益	15,883
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	12,487
営 業 利 益	3,395
営 業 外 取 益	1,376
受 取 利 息	463
受 取 配 当 金	482
投 資 有 価 証 券 売 却 益	3
為 替 差 益	249
投 資 事 業 組 合 等 投 資 利 益	151
そ の 他	25
営 業 外 費 用	563
支 払 利 息	410
投 資 事 業 組 合 等 投 資 損 失	108
そ の 他	44
経 常 利 益	4,209
税 引 前 当 期 純 利 益	4,209
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,286
法 人 税 等 調 整 額	△22
当 期 純 利 益	2,945

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株 主 資 本							自 己 株 式	株 主 資 本 計
	資 本 金	資 本 剩 余 金	利 益 剩 余 金			利 益 剩 余 金 計	株 主 資 本 計		
		資 本 準 備 金	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剩 余 金					
				別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剩 余 金				
当 期 首 残 高	3,776	4,648	71	66,390	3,636	70,097	△0	78,522	
当 期 変 動 額									
別 途 積 立 金 の 積 立				2,200	△2,200	—		—	
剩 余 金 の 配 当					△947	△947		△947	
当 期 純 利 益					2,945	2,945		2,945	
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)									
当 期 変 動 額 合 計	—	—	—	2,200	△201	1,998	—	1,998	
当 期 末 残 高	3,776	4,648	71	68,590	3,434	72,096	△0	80,520	

	評 価 ・ 換 算 差 額 等			純 資 産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
当 期 首 残 高	613	△501	111	78,633
当 期 変 動 額				
別 途 積 立 金 の 積 立				—
剩 余 金 の 配 当				△947
当 期 純 利 益				2,945
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	61	351	412	412
当 期 変 動 額 合 計	61	351	412	2,411
当 期 末 残 高	674	△150	524	81,044

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

独立監査人の監査報告書

平成29年5月17日

NECキャピタルソリューション株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 柿 沼 幸 二 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 近 藤 敬 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 秋 山 範 之 ㊞
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、NECキャピタルソリューション株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、NECキャピタルソリューション株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

独立監査人の監査報告書

平成29年5月17日

NECキャピタルソリューション株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 柿 沼 幸 二 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 近 藤 敬 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 秋 山 範 之 ㊞
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、NECキャピタルソリューション株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第47期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第47期事業年度の取締役の職務執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下の通り報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、当期の監査方針、監査計画に基づき、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、取締役及び執行役員その他の使用人並びに内部監査部門と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
 - ① 取締役会その他の重要会議に出席し適宜意見も述べ、取締役及び執行役員その他の使用人からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社並びに拠点における業務及び財産の状況を調査いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等との意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
 - ② 内部統制システムに関する取締役会決議の内容並びにその構築及び運用の状況について、取締役及び執行役員その他使用人から報告を受け、必要に応じて説明を求め、適宜意見も述べました。なお、財務報告に係る内部統制についても、取締役及び執行役員その他の使用人並びに有限責任 あずさ監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
 - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、その職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制を適切に整備している旨の報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年5月18日

NECキャピタルソリューション株式会社監査役会

常勤監査役 渋谷辰興 ㊟

常勤監査役 本間郁夫 ㊟

社外監査役 船津義和 ㊟

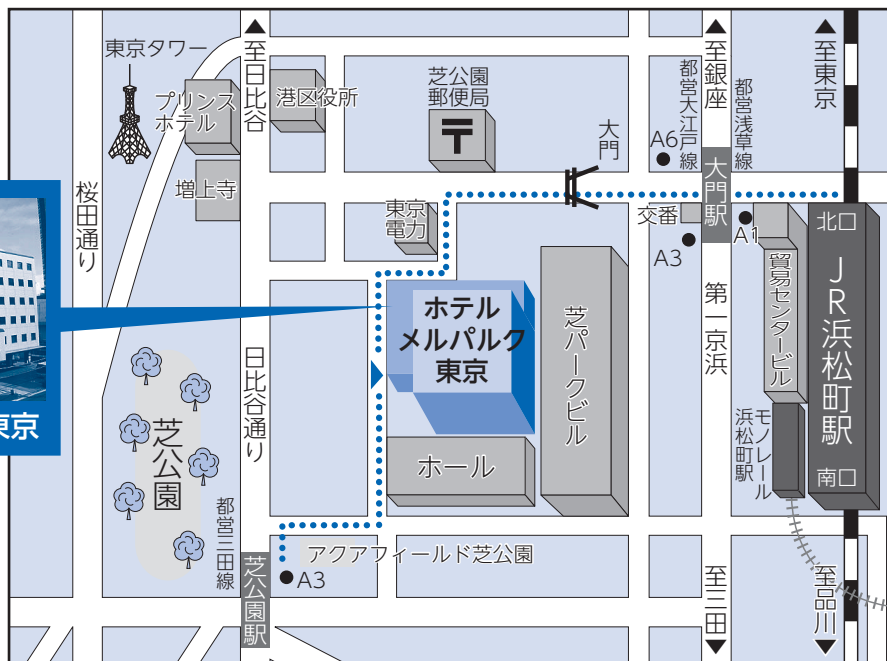
社外監査役 松本康子 ㊟

以上

【株主総会会場ご案内図】

〒105-8582 東京都港区芝公園二丁目5番20号
ホテルメルパルク東京 5階 瑞雲（ずいうん）の間

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。また、ご出席の株主様へのお土産はご用意しておりません。なにとぞご理解くださいますようお願い申し上げます。



会場まで

- JR
浜松町駅（北口）から徒歩8分
- モノレール
浜松町駅（北口）から徒歩8分
- 地下鉄
芝公園駅（都営三田線）A3出口から徒歩2分
大門駅（都営浅草線、都営大江戸線）A3出口から徒歩4分
A6出口から徒歩4分
A1出口から徒歩5分

◎会場へのお車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

