

第59回 定時株主総会 招集ご通知

2021年4月1日 » 2022年3月31日

▶ 開催日時

2022年6月24日（金曜日）午前10時
受付開始：午前9時

▶ 開催場所

グランドプリンスホテル新高輪
「飛天」

東京都港区高輪三丁目13番1号

▶ 議案

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役11名選任の件

オリックス株式会社

証券コード：8591

新型コロナウイルス感染症の感染予防措置を講じた上で開催致しますが、開催日時点での流行状況やご自身の健康状態をご考慮いただき、株主総会当日のご来場についてご検討いただきますようお願い申し上げます。

ご自宅等からでも株主総会の様子をご視聴いただけるよう、株主の皆様向けにインターネットによるライブ配信を行いますので、ご利用ください。

目次



招集ご通知

ごあいさつ	P.2
第59回定時株主総会招集ご通知	P.3
議決権行使のご案内	P.5
株主総会ライブ配信およびご質問の事前受付のご案内	P.6



連結計算書類

米国会計基準 連結貸借対照表	P.55
米国会計基準 連結損益計算書	P.56



株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件	P.9
第2号議案 取締役11名選任の件	P.11



監査報告書

連結計算書類にかかる会計監査人の会計監査報告	P.57
監査委員会の監査報告	P.59



第59期 事業報告

(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

1. 経営の基本方針等	P.26
2. オリックスの現況に関する事項	P.28
3. 株式に関する事項	P.43
オリックスのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方	P.45
オリックスの内部統制システム	P.46
4. 取締役および執行役に関する事項	P.47

ご参考	P.60
株主総会会場ご案内図	裏表紙

- 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、以下の当社ウェブサイトにおいて掲載することによりお知らせ致します。
- 第59回定時株主総会招集ご通知添付書類のうち、以下につきましては、法令および定款第13条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。したがって、本招集ご通知添付書類は、監査委員会および会計監査人が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告および連結計算書類の一部です。

1. 事業報告 新株予約権等に関する事項
2. 事業報告 会計監査人に関する事項
3. 事業報告 オリックスのコーポレート・ガバナンス
4. 連結計算書類（米国会計基準） 連結資本変動計算書
5. 連結計算書類（米国会計基準） 連結注記表
6. 計算書類（日本会計基準） 貸借対照表
7. 計算書類（日本会計基準） 損益計算書
8. 計算書類（日本会計基準） 株主資本等変動計算書
9. 計算書類（日本会計基準） 個別注記表
10. 会計監査人の会計監査報告

- 株主総会決議ご通知は以下の当社ウェブサイトに掲載する予定です。

▶ 当社ウェブサイト

https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/library/shareholder_meeting/



ごあいさつ



株主の皆様には、平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。第59回定時株主総会を2022年6月24日に開催致しますので、ここに招集ご通知をお届け致します。

取締役 兼 代表執行役社長
グループCEO

井上 亮

企業理念

オリックスは、たえず市場の要請を先取りし、先進的・国際的な金融サービス事業を通じて、新しい価値と環境の創造を目指し、社会に貢献してまいります。

経営方針

- 1 オリックスは、お客さまの多様な要請に対し、たえず質の高いサービスを提供し、強い信頼関係の確立を目指します。
- 2 オリックスは、連結経営により、すべての経営資源を結集し、経営基盤の強化と持続的な成長を目指します。
- 3 オリックスは、人材の育成と役職員の自己研鑽による資質の向上を通じ、働く喜びと誇りを共感できる風土の醸成を目指します。
- 4 オリックスは、この経営方針の実践を通じて、中長期的な株主価値の増大を目指します。

株 主 各 位

証券コード 8591
2022年6月2日
東京都港区浜松町2丁目4番1号

オリックス株式会社

取締役兼代表執行役社長 井上 亮

第59回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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第59回定時株主総会を後記により開催致しますので、ご通知申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、後記のいずれかの方法によって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の上、株主総会前日の**2022年6月23日（木曜日）**
午後5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。



書面（郵送）による議決権の行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、前記の行使期限までに到着するよう
ご返送ください。詳細はP.5をご覧ください。



インターネットによる議決権の行使

後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認の上、当社指定の議決権行使
サイト (<https://evote.tr.mufig.jp/>) にアクセスしていただき、画面の案内に従って、議案に対する
賛否をご入力ください。詳細はP.60をご覧ください。

敬具

記

1 日 時 2022年6月24日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）

2 場 所 東京都港区高輪三丁目13番1号
グランドプリンスホテル新高輪 「飛天」

3 目的事項

- 報告事項**
- 第59期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）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および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第59期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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11名選任の件

以上

- 当日ご出席の際は、本招集ご通知をご持参いただくとともに、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。なお、株主ではない代理人および同伴の方など、議決権を行使することができる株主以外の方はご入場いただけませんので、ご注意ください。

招集の決定事項**1. 書面（郵送）およびインターネットによる議決権行使**

- 書面（郵送）による議決権行使の際に、議案に対する賛否の記載がない議決権行使書用紙をご返送いただいた場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。
- 書面（郵送）とインターネットと、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。
- インターネットによる議決権行使については、複数回の議決権行使（やり直し）が可能ですが、この場合は最後の議決権行使の内容を有効とさせていただきます。また、パソコンやスマートフォン等で重複して議決権を行使された場合も、最後の議決権行使の内容を有効とさせていただきます。
- 書面（郵送）およびインターネットによる議決権行使の期限は、株主総会前日（2022年6月23日（木曜日））の午後5時までとさせていただきます。なお、書面（郵送）の場合、期限までに株主名簿管理人に到着したものを有効と致しますので、お早めにご行使ください。

2. 代理人による議決権行使

代理人によって議決権を行使する場合、議決権を有する他の株主様1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。代理人となる他の株主様につきましては、代理権（代理人の資格を含む。）を証明する書面をご提出いただきます。

3. 議決権の不統一行使

議案について統一しないで議決権を行使される場合は、2022年6月20日（月曜日）までに、議決権を統一しないで行使する旨およびその理由をご通知ください。

議決権行使のご案内



株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使してくださいようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



インターネットで議決権を行使する方法

60ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2022年6月23日（木曜日）
午後5時入力完了分まで



書面（郵送）で議決権を行使する方法

同封の議決権行使書用紙に議案の賛否をご表示の上、ご返送ください。

行使期限

2022年6月23日（木曜日）
午後5時到着分まで



株主総会にご出席する方法

同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

株主総会開催日時

2022年6月24日（金曜日）
午前10時

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書
〇〇〇〇〇〇〇〇 御中
株主総会日 議決権の数 XX 個
××××年××月××日

議決権行使書	議決権の数	議決権の数
1.	2.	3.

※本日より現在のご所有株式数 XX 株
議決権の数 XX 個

ログイン用QRコード
ロザインID XXXX-XXXX-XXXX-XXX
暗パスワード XXXXX

〇〇〇〇〇〇

→ こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

株主総会ライブ配信およびご質問の事前受付のご案内

株主総会当日にご自宅等からでも株主総会の様子をご視聴いただけるよう、以下のとおりインターネットによるライブ配信を行い、株主様より事前のご質問をお受け致します。

配信日時

2022年6月24日（金曜日）午前10時より

当日の配信ページは、開始時間30分前の午前9時30分頃に開設予定です。

当日のご視聴方法

1

以下の株主様専用サイト「Engagement Portal」（以下、「本ウェブサイト」）にアクセスしてください。

<https://engagement-portal.tr.mufg.jp/>



※Internet Explorerはご利用いただけませんのでご注意ください。

2

ログイン画面に「ログインID」と「パスワード」を入力してログインしてください。

ログインID（12桁）

0302-
「株主番号」（数字8桁）

パスワード（11桁）

2022
株主名簿上のご登録住所の「郵便番号」（3月末時点）（数字7桁）

※株主番号は、議決権行使書用紙または配当金関連書類等に記載されています。

【議決権行使書用紙（例）】

議決権行使書					
	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>				
	<table border="1"><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>				

議決権行使書用紙に記載のある15桁の番号のうち、**中央の8桁の番号**が株主番号です。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

※上記パスワードは、インターネットにより議決権を行使される場合に利用する「仮パスワード（議決権行使書用紙）」とは異なりますのでご注意ください。

3

画面に表示されている「当日ライブ視聴」ボタンをクリックし、ライブ視聴等に関する利用規約にご同意の上、「視聴する」ボタンをクリックしてください。

ご留意事項

- インターネットによるライブ配信をご覧いただく場合には、株主総会当日に議決権行使を行うことはできません。書面（郵送）またはインターネットを通じて、事前に議決権行使をお済ませください。また、ライブ配信をご覧いただく場合、当日のご質問や動議はしていただけません。
- ライブ配信をご覧いただけるのは株主様本人のみに限定させていただきます。IDおよびパスワードの第三者への提供は固くお断り致します。
- ご使用のパソコン、スマートフォン、タブレット等の環境（機種、性能等）やインターネットの接続環境（回線状況、接続速度等）により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ライブ配信の撮影、録画、録音、保存ならびにSNS等での投稿はご遠慮ください。
- 株主総会当日の会場撮影は、ご出席株主様のプライバシーに配慮し、議長席および役員席付近のみを撮影しますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ご視聴いただくための通信料金等は、各株主様のご負担となります。
- 何らかの事情により、ライブ配信を行うことができなくなった場合には当社ウェブサイト（<https://www.orix.co.jp/grp/>）にてお知らせ致します。

インターネットによるご質問の事前受付

受付期間 2022年6月16日（木曜日）午後5時まで

ご登録方法

- （1）株主様専用サイト「Engagement Portal」にログイン後、「事前質問」ボタンをクリックしてください。（ログイン方法は前頁をご参照ください）
- （2）ご質問カテゴリを選択し、ご質問内容等を入力した後、利用規約にご同意の上、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
- （3）ご質問内容等をご確認後、「送信」ボタンをクリックしてください。

ご留意事項

- 本株主総会の目的事項に関わる内容に限定させていただきます。
- 株主様からいただきましたご質問のうち、多くの株主様のご関心が高い事項につきまして、株主総会当日に回答させていただく予定です。いただいたご質問すべてに回答することをお約束するものではありません。また、回答に至らなかったご質問への個別の対応は致しかねますので、あらかじめご了承ください。貴重なご意見として今後の参考にさせていただきます。

本ウェブサイト、ログイン方法、
ログインID/パスワードに関するお問合せ先

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
0120-676-808（通話料無料）

受付時間

午前9時～午後5時（土・日・祝祭日を除く）
ただし、株主総会当日は午前9時～株主総会終了まで

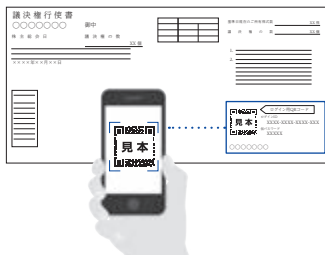
ご参考

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

ログインID、パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙の右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

- 2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。



QRコードを用いたログインは初回の議決権行使に限り可能です。

再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使サイト <https://evote.tr.mufig.jp/>

- 1 議決権行使サイトにアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」を入力し「ログイン」をクリックしてください。



- 3 新しいパスワードを登録してください。
新しいパスワードはお忘れにならないようご注意ください。



- 4 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

0120-173-027

(通話料無料／受付時間 午前9時～午後9時)

スマート招集のご案内

招集ご通知の閲覧・議決権行使をよりスマートに！

当社は、株主の皆様とのさらなるコミュニケーションの深化を図るため、スマートフォンなどで**招集ご通知の主要なコンテンツの閲覧ができる「スマート招集」**を導入しています。

また、これまでの一般的な議決権行使の方法である「書面行使（議決権行使書用紙に賛否を記入し返送する方法）」や、「電子行使（パソコン等で議決権行使サイトにログインして行使を行う方法）」に加えて、**より身近で簡単なQRコードを使った議決権の行使が可能**となっています。



<https://p.sokai.jp/8591/>



スマートフォンでの議決権行使が簡単にできます！

議決権行使書用紙に記載のQRコードをスマートフォン等で読み取るだけ

QRコードを読み取るだけでログイン完了



1. 従来の用紙記入・郵送が不要
2. パソコンの起動・行使サイトへの遷移も不要
3. 面倒なID・パスワードの入力が不要

※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

※ユーザーの利用しているQRコード読み取りアプリによっては操作が必要な場合があります。QRコード読み取りによるログインでの議決権行使は1回のみ可能です。