



平成30年11月21日

各 位

会 社 名 株式会社キャピタル・アセット・プランニング
代 表 者 名 代表取締役社長 北 山 雅 一
(コード番号：3965 東証二部)
問 合 せ 先 取締役 財務経理部長 青 木 浩 一
(TEL. 06-4796-5666)

取締役異動に関するお知らせ

当社は、平成30年11月20日開催の取締役会において、平成30年12月25日開催予定の第30回定時株主総会に、取締役2名の選任に関する議案を下記のとおり付議することを決議いたしました。

記

1. 取締役候補者の選任

平成30年12月25日開催株主総会終結の時をもって、取締役洪竣氏が辞任いたします。つきましては、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役1名を増員し、取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

新任取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する当社株式数
あんどう しげお 安藤 恵郎 (昭和53年6月20日)	平成18年11月 当社入社 平成29年5月 当社システム開発第4部部长 平成29年10月 当社システム開発第3部部长 (現任) 平成30年10月 当社システムソリューション事業 本部副本部長 (現任)	800株

取締役候補者の選任理由

安藤恵郎氏は、システムソリューション事業本部の部長、副本部長として強いリーダーシップを発揮して業績を向上させると共に、IT及び生命保険業務に関して豊富な知識を有しており、経営者としてその幅広い職務経験や知見を発揮することが期待できるためであります。

- 注) 1. 安藤恵郎氏と当社間に特別の利害関係はありません。
2. 同氏は新任の取締役候補者であります。
3. 安藤恵郎氏の有する当社の株式数は、平成30年9月30日現在のものです。

新任社外取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社株式数
さかもと ただひろ 坂本 忠弘 (昭和41年8月16日生)	平成2年4月 大蔵省入省、外務省出向、証券取引等監視委員会、財務省主計局、金融庁監督局 平成18年7月 財務省退官 平成19年10月 地域共創ネットワーク株式会社設立 代表取締役(現任) 平成20年9月 コモンズ投信株式会社取締役 平成27年12月 P C I ホールディングス株式会社 取締役(現任) 平成28年6月 京都信用金庫非常勤理事(現任)	一株

社外取締役候補者の選任理由

坂本忠弘氏は、金融庁監督局等で培った金融行政に関する幅広い見識と豊富な経験を有すると共に、株式会社の代表取締役や他社の社外取締役も務められており、当社の経営に対する監督や助言についてはコーポレート・ガバナンスの強化が期待できるためであります。

注) 1. 坂本忠弘氏と当社間に特別の利害関係はありません。

2. 同氏は新任の社外取締役候補者であります。

3. 同氏が原案どおり選任された場合、株式会社東京証券取引所が規定する独立役員となる予定です。

4. 責任限定契約について

当社は現行定款において、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が定める最低責任限度額に限定する契約を締結することができる旨を定めております。上記の社外取締役候補者の選任が承認された場合、当社は候補者との間で上記と同内容の責任限定契約を締結する予定であります。

2. 退任予定取締役

平成30年12月25日開催の定時株主総会終結の時をもって、洪竣専務取締役が辞任により退任となります。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
こう しゅん 洪 竣	平成18年12月 当社取締役就任 平成27年12月 当社常務取締役就任 平成29年12月 当社専務取締役就任 現在に至る

以 上