



平成28年11月29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 J A S D A Q)
問 合 せ 先 取締役 総務経理管理部担当 馬 野 功 二
兼システム管理部部長
(TEL. 06-4796-5666)

取締役及び補欠監査役選任並びに社外監査役辞任に関するお知らせ

当社は、平成28年11月28日開催の取締役会において、平成28年12月21日開催予定の第28回定時株主総会に、取締役1名及び補欠監査役1名の選任に関する各議案を下記のとおり決議することを決議いたしました。

また、平成28年12月21日をもって、当社社外監査役の三木正己氏が辞任することとなりましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

経営体制の一層の強化を図るため取締役を1名増員し、取締役1名を選任することといたしました。

なお、新たに選任される取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の取締役の任期の満了する時までとなります。

(1) 取締役候補者

氏 名 (生年月日)	略歴
あおき こういち 青木 浩一 (昭和38年8月23日)	昭和63年10月 Deloitte Haskins & Sells Japan 監査法人三田会計社(現 有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所 平成4年8月 公認会計士登録 平成7年7月 Deloitte Touche Italy S.P.A ミラノ事務所出向 平成23年12月 当社 入社 内部監査室 内部統制評価担当部長 平成26年1月 コンサルティング部 部長 平成27年1月 総務経理管理部 部長(現任)

(注) 1. 青木浩一氏と当社との間には特別の利害関係はございません。

2. 青木浩一氏は新任の取締役候補であります。

(2) 選任の理由

青木浩一氏を取締役候補者とした理由は、公認会計士として会社財務・法務に精通しており、取締役に就任された場合、豊富な実務経験と高い見識により経営者としてその能力を発揮することが出来ると判断したためであります。

2. 補欠監査役の選任

当社社外監査役の三木正己氏の辞任並びに補欠監査役の監査役就任にともない、補欠監査役を1名新たに選任することといたします。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
くぼり よしゆき 久堀 好之 (昭和29年1月18日)	昭和62年4月 陽光監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 平成2年2月 公認会計士登録 平成2年5月 税理士登録 平成5年4月 久堀好之公認会計士-税理士事務所開設 平成15年6月 株式会社ライオン事務器 社外監査役 就任(現任)

(注) 1. 久堀好之と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 久堀好之氏は、社外監査役の補欠として選任するものであります。

(2) 選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任するものであります。

また、久堀好之氏は、公認会計士さらに税理士として専門的な知識・経験及び経営全般についての幅広い見識から、社外監査役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断したためであります。

3. 社外監査役の辞任

当社社外監査役の三木正己氏が辞任することとなりましたのでお知らせいたします。

なお、三木正己氏の辞任にともない、補欠監査役の川上章夫氏が、同日をもって社外監査役に就任する予定であります。

(1) 辞任監査役(社外監査役)

- ・氏名 三木 正己
- ・辞任理由 本人の一身上の理由によるものであります。
- ・辞任日 平成28年12月21日

(2) 就任監査役(社外監査役)

- ・氏名 川上 章夫
- ・就任日 平成28年12月21日

なお、川上章夫氏は、平成27年12月21日の当社第27回定時株主総会において、補欠監査役に選任されており、会社法に定める社外監査役の要件を満たしております。

(3) 就任監査役の略歴

昭和54年11月 中谷公認会計士事務所入所
昭和55年1月 陽光監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
昭和58年9月 公認会計士登録
昭和63年4月 川上公認会計士事務所長(現任)
平成4年11月 パルコンサルタツ株式会社代表取締役就任(現任)
(現在に至る)

以 上