



平成29年11月22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 財務経理部長 青 木 浩 一
(TEL. 06-4796-5666)

監査役辞任および監査役選任に関するお知らせ

当社は、平成29年11月21日開催の取締役会において、平成29年12月19日開催予定の第29回定時株主総会に、常勤監査役1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。

また、同総会終了をもって、当社常勤監査役の喜多勉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. 監査役の辞任

辞任監査役（常勤監査役）

- ・氏 名 喜多 勉
- ・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29年12月19日

2. 監査役候補者の選任

監査役喜多勉氏は、平成29年12月19日開催予定の第29回定時株主総会終了をもって、辞任されますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しては、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	所有する当社株式数
もりもと ちあき 森本 千晶 (昭和31年12月2日)	昭和55年4月 近畿相互銀行（現近畿大阪銀行）入行 平成15年11月 箕面あお出張所 所長 平成17年6月 人事部 研修室長 平成19年4月 住吉支店長（住吉エリア 統括営業部長） 平成21年4月 人事部（現 人材サービス部） 部長 平成25年4月 常勤監査役 平成29年3月 常勤監査役 退任	一株

監査役候補者の選任理由

金融機関の常勤監査役で培われた豊富なご経験を当社経営全般に活かしていただき
たいため、当社監査役として選任をお願いするものであります。

- 注) 1. 森本千晶氏と当社間に特別の利害関係はありません。
2. 同氏は新任の常勤監査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、監査役との間に、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。上記の監査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。

以 上