

2021年10月25日

各 位

会社名 霞ヶ関キャピタル株式会社  
代表者名 代表取締役社長 河本 幸士郎  
(コード番号：3498 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役経営企画本部長 廣瀬 一成  
(TEL：03-5510-7653)

### 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年11月29日開催予定の当社第10期定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、本日付で、2021年11月29日開催予定の当社第10期定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するものです。

##### (2) 移行の時期

2021年11月29日開催予定の当社第10期定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

##### (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

(2021年11月29日開催予定の当社第10期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
小川 潤之	取締役会長	同左
河本 幸士郎	代表取締役社長	同左
廣瀬 一成	取締役経営企画本部長	同左

緒方 秀和	取締役執行役員投資運用本部長	同左
杉本 亮	取締役執行役員物流事業本部長兼 物流事業部長	同左
森 一雄	社外取締役	同左
原 雅彦	社外取締役	—

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(2021年11月29日開催予定の当社第10期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
佐々木 敏夫	社外取締役 監査等委員	社外監査役
戸田 千史	社外取締役 監査等委員	—
青山 大樹	社外取締役 監査等委員	—
福原 あゆみ	社外取締役 監査等委員	—

(3) 退任予定取締役及び監査役

(2021年11月29日開催予定の当社第10期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
川口 正人	取締役執行役員投資事業本部長
岡田 康嗣	取締役執行役員戦略投資事業本部長兼 CRE 戦略事業部長
松村 正哲	社外監査役
原田 昌平	社外監査役

※監査等委員である取締役に就任するものを除いております。

(ご参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名 原 雅彦

生年月日 1956年6月16日

略歴

1979年4月 大蔵省（現 財務省）銀行局調査課

1984年7月 西尾税務署長

1995年7月 大蔵省大臣官房企画官

1996年7月 同 大臣官房文書課広報室長

1997年7月 同 主計局主計企画官

1998年7月 同 主計局給与課長

1999年7月 同 主計局主計官

2001年7月 財務省関税局業務課長



2002年7月 同 関税局関税課長  
2005年7月 同 関税局総務課長  
2006年8月 内閣官房行政改革推進室審議官兼行政改革推進本部事務局審議官  
2008年7月 財務省大臣官房審議官  
2010年7月 大阪税関長  
2011年6月 株式会社日本政策金融公庫 常務取締役  
2012年4月 株式会社国際協力銀行 執行役員  
2013年9月 オリックス銀行株式会社 顧問  
2013年10月 同 取締役兼執行役員副社長  
2021年6月 同 顧問（現任）

氏名 戸田 千史

生年月日 1950年5月26日

略歴

1974年4月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行  
1996年6月 同行 証券営業部副部長  
1998年2月 同行 難波支店長  
2000年9月 株式会社みずほホールディングス（現株式会社みずほフィナンシャルグループ） 個人業務部長  
2002年6月 興和不動産株式会社（現日鉄興和不動産株式会社） 総務本部関係会社室長  
2004年7月 同社 執行役員ビル事業本部営業統括部長  
2009年3月 ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長  
2014年3月 品川インターシティマネジメント株式会社 代表取締役社長

氏名 青山 大樹

生年月日 1978年9月13日

略歴

2002年10月 弁護士登録（第二東京弁護士会）  
2002年10月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） 入所  
2007年9月 Debevoise & Plimpton法律事務所（ニューヨーク市） 出向  
2008年9月 森・濱田松本法律事務所 復職  
2011年1月 森・濱田松本法律事務所 パートナー（現任）



氏名 福原 あゆみ  
生年月日 1984年1月4日  
略歴  
2007年9月 検察官 任官  
2013年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会）  
2013年4月 伊藤見富法律事務所（現モリソン・フォースター法律事務所） 入所  
2014年5月 大江橋法律事務所 入所  
2016年2月 長島・大野・常松法律事務所 入所（現任）

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

霞ヶ関キャピタル株式会社 広報・IR部 / TEL : 03-5510-7653 MAIL : ir@kasumigaseki.co.jp