



2021年11月25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 東証第一部)
問合せ先 取締役 財務経理部 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、2021年11月25日開催の取締役会において、指名・報酬諮問委員会の審議・答申を受け、2021年12月24日開催の第33回定時株主総会に、新任の取締役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ので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者の選任

2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時をもって、取締役馬野功二氏が退任いたします。つきましては、更なる企業価値向上のため、新任取締役1名の選任をお願いするものであります。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
かんだ ゆうすけ 神田 裕介 (1963年5月3日)	1986年4月 日本航空株式会社入社 2000年4月 株式会社NTTドコモ入社 2007年4月 株式会社ACCESS入社 2011年2月 Lotaris株式会社代表取締役 2013年7月 Tapjoy株式会社代表取締役 2019年8月 初音企画株式会社代表取締役社長(現任) 2019年10月 TradFit株式会社取締役副社長 2021年7月 当社入社 2021年8月 当社執行役員 コンサルティング部担当 (現任)	3,000株

新任取締役候補者の選任理由

神田裕介氏は、システム開発・データ解析に精通しており、また複数の企業にて代表を務める等高いマネジメント能力を有しております。当社のコンサルティング部におけるプラットフォーム事業を拡大し、更なる業績の向上に貢献できるものと判断し、取締役候補者といたしました。

注) 1. 神田裕介氏と当社間に特別の利害関係はありません。

2. 同氏の有する当社の株式数は、2021年9月30日現在のものです。

3. 当社は、取締役全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償請求がなされたことにより被る損害のうち法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。同氏は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

2. 退任予定取締役

2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時をもって、取締役馬野功二氏が任期満了により退任となります。

以 上