

各位

会社名 株式会社CAPITA
 代表者 代表取締役 井沢 宅蔵
 (東京証券取引所スタンダード市場
 ・コード:7462)
 問合せ先 管理部 部長 新島裕一
 電話 03-6277-5015

取締役候補者及び取締役（監査等委員）候補者選任並びに

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2023年5月24日開催の取締役会において、2023年6月29日開催予定の第74回定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の候補者並びに代表取締役の異動につきまして下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、監査等委員である取締役候補者の選任につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

なお、本件は2023年6月29日開催予定の第74回定時株主総会及びその後に開催される取締役会の決議にて決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	選任の種別	現役職
安達 哲也	新任	—
菊池 正俊	新任	営業部 部長
新島 裕一	新任	管理部 部長
仁戸田 信人	新任	—

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	選任の種別	現役職
半田 邦彦	新任	—
浦 勝則	再任	社外取締役／監査等委員
三瀧 芳幸	新任	—

3. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名	略歴	
あだち てつや 安達 哲也	1986年4月	ユニバーサル証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券) 入社
	1990年1月	立花証券株式会社 入社
	2009年1月	株式会社マネーパートナーズ 入社
	2017年2月	株式会社 One Tap BUY (現 PayPay 証券株式会社) 入社
	2019年4月	AlpacaJapan 株式会社 入社
	2020年4月	日本クラウド証券株式会社 入社
	2022年4月	第一商品株式会社 入社
きくち まさとし 菊池 正俊	2000年4月	当社 入社
	2007年4月	当社 佃大橋 SS 所長
	2014年4月	当社 SS 事業部 課長代理
	2016年4月	当社 SS 事業部 課長
	2017年4月	当社 SS 事業部 次長
	2019年4月	当社 SS 事業部 部長
	2020年4月	当社 営業部 部長

にいじま 新島 裕一	1991年9月 2008年12月 2015年4月 2020年4月 2020年9月 2023年4月	個人税理士事務所 入所 当社 入社 当社 特命事項担当課長 当社 石油商事事業部 課長 当社 管理部 マネージャー 当社 管理部 部長
にえだ のぶひと 仁戸田 信人	1992年4月 1998年4月 2011年12月 2018年11月	三井物産株式会社 入社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 入社 ブラックストーン・グループ・ジャパン株式会社 入社 Mキャピタル株式会社 代表取締役（現任）

4. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	略歴	
はんた くにはこ 半田 邦彦	1990年4月 2021年4月	第一商品株式会社 入社 第一商品株式会社 取締役
みたき よしゆき 三瀧 芳幸	2003年4月 2011年4月 2016年7月 2018年9月 2020年10月 2021年5月 2022年12月	株式会社日本エル・シー・エー 入社 税理士登録 三瀧芳幸税理士事務所 開設 株式会社百式総合 代表取締役（現任） SPRING ASSET MANAGEMENT 投資事業合同会社（現 CB戦略投資事業合同会社）代表社員 税理士法人ランズ 代表税理士（現任） CDK 戦略投資事業合同会社 代表社員（現任） 株式会社 CSS consulting 取締役（現任）

5. 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	現役職
井沢 宅蔵	代表取締役社長
泉田 健作	取締役

井沢宅蔵及び泉田健作は、2023年6月29日開催予定の第74期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任予定です。

6. 退任予定監査等委員である取締役

氏名	現役職
山本 清武	取締役／常勤監査等委員
川島 正暉	社外取締役／監査等委員

山本清武及び川島正暉は、2023年6月29日開催予定の第74期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任予定です。

7. 代表取締役の異動の理由

任期満了に伴う経営体制の変更のため

8. 新旧代表取締役の氏名及び役職

氏名	新役職名	現役職名	所有株式数
井沢 宅蔵	—	代表取締役	
安達 哲也	代表取締役	—	0株

9. 異動予定日

2023年6月29日

10. ご参考

取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役一覧

氏名	役職
安達 哲也	代表取締役社長
菊池 正俊	取締役
新島 裕一	取締役
仁戸田 信人	社外取締役
半田 邦彦	取締役／常勤監査等委員
浦 勝則	社外取締役／監査等委員
三瀧 芳幸	社外取締役／監査等委員

以 上