



2023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 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役 財務経理部 部長 青木 浩一  
(TEL. 06-4796-5666)

## 取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役及び監査役の異動に関する議案を2023年12月22日開催予定の第35回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 新任監査役候補者（第35回定時株主総会付議予定）

氏名	新役職	現役職
きもと みちお 木元 教雄	社外監査役	—
うえだ ますじ 植田 益司	社外監査役	—

#### 2. 新任監査役候補者選任の理由

木元教雄氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、金融領域に関する知見と監査役（常勤）として培われた豊富な経験を有しております。当該知見と経験を当社経営全般に活かしていただきたいと考え、社外監査役候補者といたしました。

植田益司氏は、公認会計士・税理士として豊富な経験と専門知識を有しており、公正な監査を期待できると判断し、社外監査役候補者といたしました。

#### 3. 新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴
きもと みちお 木元 教雄	1990年4月 株式会社近畿銀行 (現株式会社関西みらい銀行) 入行 2014年7月 株式会社近畿大阪銀行 (現株式会社関西みらい銀行) 天下茶屋支店長 2016年10月 同行 十三支店長 2019年4月 株式会社関西みらい銀行 十三支店長 2020年4月 同行 難波支店長 兼難波支店営業第一部長 兼難波南支店長 2022年4月 同行 監査役（常勤） (2023年12月21日退任予定)

氏名	略歴
<small>うえだ ますじ</small> 植田 益司	1985年8月 公認会計士登録 1999年6月 瑞穂監査法人代表社員 2002年12月 植田公認会計士事務所 (現マイスター公認会計士共同事務所)開設 2003年11月 税理士登録 2003年11月 植田益司税理士事務所開設 同事務所所長 (現任) 2006年2月 中央青山監査法人代表社員 2007年8月 霞が関監査法人代表社員 2013年10月 太陽A S G有限責任監査法人 (現太陽有限責任監査法人)パートナー 2015年6月 ダイワボウホールディングス株式会社 社外監査役 (現任) 2015年8月 太陽有限責任監査法人顧問 2016年9月 S C S 国際有限責任監査法人顧問 (現任) 2016年9月 マイスター公認会計士共同事務所共同代表 (現任)

#### 4. 退任取締役及び監査役

2023年12月22日開催の第35回定時株主総会終結時をもって、取締役神田裕介氏及び社外監査役川上章夫氏が任期満了により退任、社外監査役森本千晶氏が一身上の都合により辞任となります。

以上