

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成30年12月28日

【会社名】 株式会社キャピタル・アセット・プランニング

【英訳名】 Capital Asset Planning, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 北山 雅一

【本店の所在の場所】 大阪市北区堂島二丁目4番27号

【電話番号】 06 - 4796 - 5666 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 財務経理部長 青木 浩一

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区堂島二丁目4番27号

【電話番号】 06 - 4796 - 5666 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 財務経理部長 青木 浩一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

平成30年12月26日に提出いたしました臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

訂正箇所は\_\_\_\_を付して表示しております。

3 【訂正箇所】

(2) 決議事項の内容

第3号議案

(訂正前)

退任取締役に対し、在任中の功勞に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰勞金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任いたします。

(訂正後)

退任取締役に対し、在任中の功勞に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰勞金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任いたします

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

(訂正前)

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	22,477	25	0	(注)1	可決 98.5
第2号議案 取締役2名選任の件					
安藤 恵郎	22,478	24	0	(注)2	可決 98.6
坂本 忠弘	22,476	26	0		可決 98.5
第3号議案 退任取締役への退職 慰勞金贈呈の件	19,900	2,602	0	(注)1	____ 87.3
第4号議案 ストックオプション (新株予約権)を發行する件	22,071	431	0	(注)3	可決 96.8

(訂正後)

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	22,477	25	0	(注)1	可決 98.5
第2号議案 取締役2名選任の件					
安藤 恵郎	22,478	24	0	(注)2	可決 98.6
坂本 忠弘	22,476	26	0		可決 98.5
第3号議案 退任取締役への退職 慰勞金贈呈の件	19,900	2,602	0	(注)1	<u>可決</u> 87.3
第4号議案 ストックオプション (新株予約権)を發行する件	22,071	431	0	(注)3	可決 96.8

