

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2021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 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 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【提出理由】

当社は、2021年12月24日開催の第33回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年12月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額28,534,730円

剰余金の配当が効力を生じる日

2021年12月27日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、北山雅一、里見努、青木浩一、安藤恵郎、神田裕介、名越秀夫、坂本忠弘の各氏を選任いたします。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、森本千晶氏を選任いたします。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、本制度に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を、第28回定時株主総会（2016年12月21日開催）及び第29回定時株主総会（2017年12月19日開催）でご承認いただいた取締役の報酬額とは別枠として、年額6千万円以内とし、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数の上限を57,000株といたします。

第5号議案 退任取締役への退職慰労金贈呈ならびに取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本総会終結の時をもって任期満了により退任した馬野功二氏に対し、当社所定の基準に従い、退職慰労金を贈呈いたします。その具体的金額、贈呈の時期及び方法等の決定を当社取締役会に委任いたします。

また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い在任する取締役4名及び監査役1名に対し、本総会終結の時までの在任期間を対象に、従来の当社所定の基準に従い、退職慰労金を打ち切り支給いたします。打ち切り支給の時期は各取締役及び監査役の退任時とし、その具体的な金額、方法等の決定を取締役については当社取締役会に、監査役については監査役の協議に委任いたします。

第6号議案 ストックオプション（新株予約権）を発行する件

当社の従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を100個（新株予約権1個につき普通株式100株）を上限として発行し、新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任いたします。

(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

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	40,577	134	0	(注) 1	可決 99.44
第2号議案 取締役7名選任の件					
北山 雅一	39,549	1,162	0	(注) 2	可決 96.92
里見 努	40,005	706	0	(注) 2	可決 98.03
青木 浩一	40,162	549	0	(注) 2	可決 98.42
安藤 恵郎	40,041	670	0	(注) 2	可決 98.12
神田 裕介	40,254	457	0	(注) 2	可決 98.64
名越 秀夫	40,183	528	0	(注) 2	可決 98.47
坂本 忠弘	40,112	599	0	(注) 2	可決 98.30
第3号議案 監査役1名選任の件					
森本 千晶	40,056	655	0	(注) 2	可決 98.16
第4号議案 取締役(社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の割当 のための報酬決定の件	38,603	2,108	0	(注) 1	可決 94.60
第5号議案 退任取締役への退職慰労金贈呈 ならびに取締役及び監査役に対 する役員退職慰労金制度廃止に 伴う打ち切り支給の件	35,822	4,889	0	(注) 1	可決 87.78
第6号議案 ストックオプション(新株予約 権)を発行する件	38,804	1,907	0	(注) 3	可決 95.09

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。