

2025 年 11 月 4 日

各 位

会 社 名 株式会社C A P I T A
代表者名 代表取締役社長 菊池正俊
(東京証券取引所スタンダード市場
・コード: 7 4 6 2)
問合せ先 取締役管理部部長 新島裕一
電話 0 3 - 6 2 7 7 - 5 0 1 5

臨時株主総会招集のための基準日設定、議案等の決定、取締役候補の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026 年 1 月 22 日（木曜日）に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日、議案、取締役候補の選任について下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2025 年 11 月 28 日（火曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2025 年 11 月 28 日（金曜日）
- (2) 公告日 2025 年 11 月 13 日（木曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://www.capita-inc.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催予定日時、開催場所、付議議案について

- (1) 開催日時 2026 年 1 月 22 日（木曜日）午前 10 時
- (2) 開催場所 東京都千代田区三番町 1 - 5 石油健保ビル 3 階 B C 会議室
- (3) 付議議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1 名選任の件

3. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の氏名・略歴・選任理由

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式 数
(みやたこうじ) 宮田浩二	1986 年 4 月 株式会社池田銀行（現株池田泉州銀行）入行 2012 年 6 月 株式会社池田泉州銀行 C S 本部 部長	0 株

(1962年4月12日)		兼 アジアチャイナ推進部長	
	2013年6月	同行 執行役員 営業企画部長 兼 ステーションネット支店長 兼 アジアチャイナ本部 副本部長	
	2014年4月	同行 執行役員 企画部長	
	2014年6月	株式会社池田泉州ホールディングス 取締役 株式会社池田泉州銀行 取締役 企画部長	
	2015年5月	同行 取締役 アジアチャイナ本部長 兼 アジアチャイナ推進部長 兼 蘇州駐在員事務所担当	
	2016年6月	同行 常務執行役員 C S本部阪神地区本部長 兼 兵庫地区本部長	
	2018年5月	同行 常務執行役員 C S本部大阪中央地区本部長 兼 本店営業部長 兼 京都支店担当	
	2019年5月	同行 常務執行役員 C S本部大阪中央地区本部長 兼 京都支店担当	
	2019年6月	同行 専務執行役員 C S本部大阪中央地区本部長 兼 京都支店担当	
	2020年4月	同行 専務執行役員 C S本部営業改革担当	
	2020年7月	同行 専務執行役員 本店営業本部長	
	2022年6月	同行 専務執行役員 大阪中央営業本部長	
	2025年6月	同行 顧問（現任）	
	2025年7月	株式会社C A P I T A 顧問（現任）	
	（選任理由） 同氏は金融業界における豊富な経験を有しております。同氏の金融・経営に関する高度な知見を経営に反映させることで当社の経営体制が強化され、企業価値が大きく向上することが期待されると判断いたしました。		

なお、候補者である宮田浩二氏は本臨時株主総会後の臨時取締役会における承認を経て、代表取締役に就任する予定であります。2025年8月26日付で公表しました「代表取締役の異動に関するお知らせ」も合わせてご参照下さい。

以上