

2026年4月22日

各位

会社名 株式会社CAPITA  
代表者 代表取締役CEO 宮田 浩二  
(東京証券取引所スタンダード市場  
・コード:7462)  
問合せ先 取締役 管理部長 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）候補者選任のお知らせ

当社は、2026年4月22日開催の取締役会において、2026年6月26日開催予定の第77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。

なお、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。

#### 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         |
|-------|-------|-------------|
| 宮田 浩二 | 再任    | 代表取締役 CEO   |
| 菊池 正俊 | 再任    | 代表取締役 会長    |
| 竹下 国臣 | 新任    | 社外取締役/監査等委員 |

#### 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         |
|--------|-------|-------------|
| 北戸 草太  | 再任    | 社外取締役/監査等委員 |
| 佐藤 泰行  | 新任    | —           |
| 水島 健太郎 | 新任    | —           |

#### 3. 新任取締役 再任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

| 氏名               | 略歴   |
|------------------|--|
| みやた こうじ<br>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<br>2012年6月 株式会社池田泉州銀行 CS本部 部長<br>兼 アジアチャイナ推進部長<br>2013年6月 同行 執行役員 営業企画部長<br>兼 ステーションネット支店長<br>兼 アジアチャイナ本部 副本部長<br>2014年4月 同行 執行役員 企画部長<br>2014年6月 株式会社池田泉州ホールディングス 取締役<br>株式会社池田泉州銀行 取締役 企画部長<br>2015年5月 同行 取締役 アジアチャイナ本部長<br>兼 アジアチャイナ推進部長<br>兼 蘇州駐在員事務所担当<br>2016年6月 同行 常務執行役員 CS本部阪神地区本部長<br>兼 兵庫地区本部長<br>2018年5月 同行 常務執行役員 CS本部大阪中央地区本部長<br>兼 本店営業部長 兼 京都支店担当<br>2019年5月 同行 常務執行役員 CS本部大阪中央地区本部長<br>兼 京都支店担当 |

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
|                                   | 2019年6月<br>2020年4月<br>2020年7月<br>2022年6月<br>2025年6月<br>2025年7月<br>2026年1月                                   | 同行 専務執行役員 CS本部大阪中央地区本部長<br>兼 京都支店担当<br>同行 専務執行役員 CS本部営業改革担当<br>同行 専務執行役員 本店営業本部長<br>同行 専務執行役員 大阪中央営業本部長<br>同行 顧問<br>当社 顧問<br>当社 代表取締役 CEO (現任)         |
| 菊池 正俊<br><small>きくち まさとし</small>  | 2000年4月<br>2007年4月<br>2014年4月<br>2016年4月<br>2017年4月<br>2019年4月<br>2020年4月<br>2023年6月<br>2024年11月<br>2026年1月 | 当社 入社<br>当社 佃大橋 SS 所長<br>当社 SS 事業部 課長代理<br>当社 SS 事業部 課長<br>当社 SS 事業部 次長<br>当社 SS 事業部 部長<br>当社 営業部 部長<br>当社 取締役 営業部 部長<br>当社 代表取締役 社長<br>当社 取締役 会長 (現任) |
| 竹下 国臣<br><small>たけした くにのみ</small> | 2000年5月<br>2020年1月<br>2025年6月   | ヒーローメーカー株式会社 取締役<br>MBK トレーディング合同会社 代表社員 (現任)<br>当社 社外取締役/監査等委員  |

4. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

| 氏名                                  | 略歴  |
|-------------------------------------|---|
| 北戸 草太<br><small>きたと そうた</small>     | 2013年5月 株式会社 フォレストサービス 入社<br>2017年6月 株式会社 ネクストスタンダード 入社<br>2021年7月 株式会社 FIERTE 入社<br>2024年6月 当社 社外取締役/監査等委員   |
| 佐藤 泰行<br><small>さとう やすゆき</small>    | 2003年5月 株式会社 OUNH 入社<br>2018年12月 株式会社 LHS 代表取締役(現任)   |
| 水島 健太郎<br><small>みずしま けんたろう</small> | 2005年4月 有限会社 ライブフードプロデュース入社<br>2008年4月 株式会社 フードスコープ入社<br>2014年3月 株式会社 ダイヤモンドダイニング入社<br>2023年5月 株式会社 FIERTE 入社 |

5. 退任予定の取締役 (監査等委員である取締役を除く。)

| 氏名    | 現役職   |
|-------|-------|
| 新島 裕一 | 取締役   |
| 司馬 澤治 | 社外取締役 |

新島裕一、司馬澤治は、2026年6月26日開催予定の第77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. 退任予定の監査等委員である取締役

| 氏名    | 現役職         |
|-------|-------------|
| 安部 修平 | 社外取締役/監査等委員 |
| 北戸 草太 | 社外取締役/監査等委員 |
| 竹下 国臣 | 社外取締役/監査等委員 |

安部修平、北戸草太、竹下国臣は、2026年6月26日開催予定の第77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. 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          |
|--------|-------------|
| 宮田 浩二  | 代表取締役CEO    |
| 菊池 正俊  | 取締役会長       |
| 竹下 国臣  | 取締役         |
| 北戸 草太  | 社外取締役／監査等委員 |
| 佐藤 泰行  | 社外取締役／監査等委員 |
| 水島 健太朗 | 社外取締役／監査等委員 |

本件は2026年6月26日開催予定の第77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。

以 上