

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年12月26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、2023年12月22日開催の第35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

2023年12月22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7.50円 総額42,940,928円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年12月25日

第2号議案 取締役6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、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3名選任の件

監査役として、鵜川正樹、木元教雄、植田益司の各氏を選任いたします。

(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	41,045	297	0	(注) 1	可決 99.09
第2号議案 取締役6名選任の件					
北山 雅一	40,762	580	0	(注) 2	可決 98.40
里見 努	40,999	343	0	(注) 2	可決 98.98
青木 浩一	41,004	338	0	(注) 2	可決 98.99
安藤 恵郎	41,002	340	0	(注) 2	可決 98.98
名越 秀夫	40,973	369	0	(注) 2	可決 98.91
坂本 忠弘	40,880	462	0	(注) 2	可決 98.69
第3号議案 監査役3名選任の件					
鵜川 正樹	41,040	302	0	(注) 2	可決 99.08
木元 教雄	40,969	373	0	(注) 2	可決 98.90
植田 益司	41,028	314	0	(注) 2	可決 99.05

(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。

(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。