

証券コード 7462
2026年1月7日
(電子提供措置の開始日2025年12月30日)

株主各位

東京都豊島区巣鴨1丁目11番1号
株式会社C A P I T A
代表取締役社長 菊池正俊

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本臨時株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://www.capita-lnc.jp>

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東証ウェブサイト <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記の東京証券取引所のウェブサイト（上場会社情報サービス）にアクセスしていただき、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、

株主総会招集通知ページに記載されている情報を閲覧くださいますようお願い申しあげます。

なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2026年1月21日（水曜日）午後6時までに到着するようご送付いただきとお願ひ申し上げます。

敬具

記

- 日 時 2026年1月22日（木曜日）午前10時（午前9時30分開場）
- 場 所 東京都千代田区三番町1-5
石油健保ビル3階 C会議室
(前回と会場が異なりますので、末尾記載の会場ご案内図をご参照ください。)
- 会議の目的事項
決議事項
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

以上

- 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

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

当社の経営体制をより強固なものとするため、監査等委員でない取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者

宮田 浩二（みやた こうじ）

新任

生年月日

1962年4月12日生

所有する当社の株式数

80,000株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1986年4月 株式会社池田銀行（現株式会社池田泉州銀行）入行
2012年6月 株式会社池田泉州銀行 CS本部 部長
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 CS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 CS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 CS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 CS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 CS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
2025年7月 当社 顧問
2025年12月 池田泉州銀行 顧問退任
2025年12月 当社 顧問退任

取締役の候補者とした理由

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。

- (注) 1.候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。
- 2.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（以下「D&O保険」という。）契約を保険会社との間で締結しており、これにより取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を補填することとしております。なお、D&O保険の保険料は全額を当社が負担しております。候補者が監査等委員でない取締役に選任され就任した場合には、D&O保険の被保険者となる予定であります。D&O保険の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。

以上

株主総会会場ご案内

会 場 東京都千代田区三番町1-5
石油健保ビル3階 C会議室

会 場 付 近 略 図



交通のご案内

半蔵門線 半蔵門駅 徒歩7分
JR線 市ヶ谷駅 徒歩15分

お問い合わせ先 当社管理部 03-6277-5831

お願い：駐車場はございませんので、ご来場の際は公共交通機関をご利用くださいますよう、お願い申し上げます。