

2024年5月15日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 カ プ コ ン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 辻 本 春 弘
(コード番号：9697 東証プライム)
問 合 せ 先 広 報 IR 室 長 岡 田 良 平
電 話 番 号 (0 6) 6 9 2 0 - 3 6 2 3

役員の変動に関するお知らせ

当社は、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、本日開催の取締役会において、役員の変動を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、正式には2024年6月20日開催予定の第45期定時株主総会における承認を得て、決定する予定です。

記

役員の変動（2024年6月20日付予定）

1. 新任取締役候補者

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

幸 田 真 音（現 作家、三菱自動車工業株式会社社外取締役）

(2) 監査等委員である取締役候補者

上 良 睦 彦（元 国税庁）

小 谷 渉（現 社外取締役（監査等委員である取締役を除く））

(注) 幸田真音、上良睦彦および小谷 渉の各氏は、社外取締役候補者であります。

2. 退任予定の監査等委員である取締役

岩 崎 吉 彦（現 社外取締役）

松 尾 眞（現 社外取締役）

【ご参考】取締役の体制（2024年6月20日付予定）

当社における地位および担当	氏名
代表取締役会長、最高経営責任者（CEO）	辻本 憲三
代表取締役社長、社長執行役員 兼 最高執行責任者（COO）	辻本 春弘
代表取締役、副社長執行役員 兼 最高人事責任者（CHO）	宮崎 智史
取締役、副社長執行役員 兼 最高財務責任者（CFO）	野村 謙吉
取締役、専務執行役員 兼 最高製品責任者（CPO）	江川 陽一
取締役、専務執行役員	石田 義則
取締役、専務執行役員	辻本 良三
社外取締役	村中 徹
社外取締役	水越 豊
社外取締役	武藤 敏郎
社外取締役	廣瀬 由美
社外取締役	幸田 真音
取締役（監査等委員）	平尾 一氏
社外取締役（監査等委員）	上良 睦彦
社外取締役（監査等委員）	小谷 渉

以 上