

2026年6月2日

各位

会社名 北浜キャピタルパートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 平岡 佳明
(コード番号: 2134 東証スタンダード)
問合先 取締役副社長 管理本部長 佐藤 哲寛
(TEL. 06-6226-7581)
U R L <https://kitahamabank.co.jp/>

第34期定時株主総会開催及び付議議案（資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分・取締役選任・監査役選任・会計監査人選任他）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第34期定時株主総会の開催及び付議議案の決定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第33期定時株主総会の開催日程及び付議議案

- (1) 開催日時 2026年6月26日(金) 午前10時
- (2) 開催場所 大阪市中央区北浜三丁目2番25号
京阪淀屋橋ビルA P大阪淀屋橋4階
- (3) 付議議案

決議事項

- 第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役6名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第5号議案 会計監査人選任の件

2. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

繰越利益剰余金の欠損填補を行うとともに、今後の財務戦略上の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、それぞれ減少した額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余金へ振り替えるものです。

なお、発行済株式総数を変更することなく、資本金及び資本準備金の額を減少するものであり、株主の皆様への所有株式数に影響を与えるものではありません。また、本件資本金及び資本準備金の額の減少は、貸借対照表の純資産の部における勘定科目の振替処理に関するものであり、当社の純資産額及び

発行済株式総数に変更はございませんので、1株あたりの純資産額に影響を与えるものではございません。

(1) 資本金の額の減少の内容

①減少する資本金の額

資本金の額 8,021,907,669 円のうち 7,921,907,669 円を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えいたします。

②資本金の額の減少が効力を生ずる日

2026年7月31日を予定しております。

(2) 資本準備金の額の減少の内容

①減少する資本準備金の額

資本準備金の額 7,886,894,991 円のうち 2,565,918,776 円を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えいたします。

②資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2026年7月31日を予定しております。

(3) 剰余金の処分の内容

会社法第 452 条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。これにより、振替後の繰越利益剰余金の額は0円となります。

①減少する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金 10,487,826,445 円

②増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 10,487,826,445 円

(4) 日程 (予定)

(1) 取締役会決議日	2026年6月2日
(2) 株主総会決議日	2026年6月26日
(3) 債権者異議申述 最終期日	2026年7月29日(予定)
(4) 効力発生日	2026年7月31日(予定)

3. 取締役6名選任の件

本総会終結の時をもって、全取締役が任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。

(1) 取締役候補者

氏名	新役職	現役職
前田 健晴	代表取締役会長兼 CEO (重任)	代表取締役会長兼 CEO
平岡 佳明	代表取締役社長兼 COO (重任)	代表取締役社長兼 COO
佐藤 哲寛	取締役副社長 アセットマネージメント事業本部長 (重任)	取締役副社長 CFO 管理本部長
児玉 舟	取締役副社長 CIO 投資事業本部長 (重任)	取締役副社長 CIO 事業本部長

柏木 剛	取締役 CFO 管理本部長（新任）	—
桂 幹人	社外取締役（重任）	社外取締役

(2) 新任候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
かしわぎ つよし 柏木 剛 (1970年7月16日生)	1995年4月 株式会社広島銀行 入行 2005年4月 野村証券株式会社 入社 2011年1月 一般社団法人日本投資顧問業協会 (現 一般社団法人資産運用業協会) 入職 2024年6月 ケースリープランニング株式会社 代表取締役 株式会社 EXCHANGE 設立 代表取締役 (現任)	—
<p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>柏木剛氏は、会社経営者としての経験が豊富であること、また、金融機関や金融業界関連団体に長年勤務した経験があり、財務、会計及びコンプライアンスに関する十分な知見を有していることから、当社事業への理解及びその高い専門性を活かしていただけると判断し、取締役候補者いたしました。</p>		

4. 監査役3名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役長岡稔及び後藤充宏の両氏は任期満了となります。また、監査役鈴木剛氏は本総会終結の時をもって辞任により退任いたします。つきましては、長岡稔、後藤充宏両氏の選任を改めてお願いするとともに、あらたに藤田剛氏を辞任監査役の補欠として選任することをお願いするものであります。なお、藤田剛氏が選任された場合の任期は、当社定款の定めにより、辞任監査役の任期の満了する時までとなります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者

氏名	新役職	現役職
長岡 稔	常勤監査役（社外監査役） （重任）	常勤監査役（社外監査役）
後藤 充宏	社外監査役（重任）	社外監査役
藤田 剛	社外監査役（新任）	—

(2) 新任候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
ふじた つよし 藤田 剛 (1973年4月4日生)	1997年9月 株式会社ダスキンヘルスケア 入社 2001年4月 株式会社大橋仏壇 入社 天理本店店長 2004年9月 ひばりメディカルクリニック奈良在宅ホスピスセンター (現 医療法人ひばり ひばり往診クリニック) 入職 2006年4月 社会福祉法人曙福祉会あけぼの保育園 入職 2007年10月 当社 入社 2013年6月 当社 常勤監査役 2014年6月 当社 常勤監査役 退任 2015年10月 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用機構 奈良支部 奈良障害者職業センター 入職 (現職)	—
<p>【社外監査役候補者とした理由】</p> <p>藤田剛氏は、当社における常勤監査役としての経験を通じて当社の事業及び監査実務に対する深い知見を有するとともに、退任後は当社グループから独立した立場で公的機関における業務に従事し、客</p>		

観的かつ多角的な視点を培ってこられました。これらの経験と知見を活かして、当社の社外監査役として実効的な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役候補者としております。

(3) 退任予定の監査役

氏名	現役職
鈴木 剛	監査役

5. 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。当該補欠監査役につきましては、監査役が法令に定める員数を欠くことを就任の条件とし、その任期は前任者の残存任期といたします。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
ふちわき かずき 澗脇 一樹 (1977年5月15日生)	2012年12月 ひよし法律事務所 入所 2017年8月 京あおい法律事務所 開設 代表弁護士 (現任) 2017年12月 一般社団法人家族信託相談室 設立 共同代表理事 (現任)	—
<p>【社外監査役候補者とした理由】 澗脇一樹氏は、弁護士として培ってきた豊富な法律知識を有しており、当社の経営全般の監督に活かしていただきたく、選任をお願いするものであります。なお、その高い見識や豊富な経験に基づき、中立的かつ客観的な立場から発言をし、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p>		

6. 会計監査人選任の件

当議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「公認会計士等の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以上