



2025 年 5 月 30 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 前田 健晴
(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 33 期定時株主総会開催及び付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第 33 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 2025 年 6 月 27 日 (金) 午前 10 時
- (2) 開催場所 大阪市中央区北浜二丁目 1 番 17 号
北浜ビジネス会館 3 階 302 号室

(3) 付議議案

決議事項

- 第 1 号議案 定款一部変更の件
- 第 2 号議案 取締役 5 名選任の件
- 第 3 号議案 取締役の報酬額改定の件
- 第 4 号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

2. 第 1 号議案について

当議案の詳細につきましては、2025 年 5 月 30 日付で開示しております「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 第 2 号議案について

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 5 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)	代表取締役社長
平岡 佳明	代表取締役社長兼 COO (重任)	代表取締役



佐藤 哲寛	取締役副社長 管理本部長 (重任)	取締役副社長 管理本部長
児玉 舟	取締役副社長 (重任)	取締役副社長
桂 幹人	社外取締役 (重任)	社外取締役

(2) 退任予定の取締役

氏名	現役職
ますだ さとる 増田 智	取締役

※2025年6月27日開催予定の第33期定時株主総会終結時の任期満了をもって退任予定です。

4. 第3号議案及び第4号議案について

当議案の詳細につきましては、2025年5月30日付で開示しております「取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

以上