

2026 年 1 月 29 日

各 位

株式会社CAICA DIGITAL
代表取締役社長 鈴木 伸
(コード番号: 2315 東証スタンダード)
問合せ先:
代表取締役副社長 山口 健治
Tel 03-5657-3000 (代表)

第 37 期定時株主総会の議案の承認に関するお知らせ

本日開催の定時株主総会において、全ての付議議案が原案どおり承認可決されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

決議事項

第 1 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、鈴木伸、山口健治、深見修、川崎光雄、池田祐作の 5 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、川崎光雄、池田祐作の 2 氏は社外取締役であります。

第 2 号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決され、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、特に有利な条件によりストックオプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて承認可決されました。

また、本議案は会社法第 361 条の規定に基づき、当社取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容についても、あわせて承認可決されました。

第 3 号議案 株式交付計画承認の件

本件は、原案どおり、会社法第 816 条の 3 に基づき、当社を株式交付親会社、株式会社善光総合研究所を株式交付子会社とする株式交付を実施するための株式交付計画について承認可決されました。

なお、効力発生日は 2026 年 2 月 6 日となります。

第 4 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、定款第 2 条（目的）に目的事項の追加及び変更を行うことについて承認可決されました。

以 上