

2020年1月15日

株主各位

株式会社カイカ
代表取締役社長 鈴木 伸

第31期定時株主総会招集ご通知正誤表

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2020年1月15日付で送付致しております「第31期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正がございますので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおりお知らせ致します。なお、訂正箇所は下線を付しております。

敬具

記

訂正箇所（訂正箇所には下線を付しております。）

訂正箇所：40頁 第1号議案 吸収分割契約承認の件

【訂正前】

（分割に際して交付する株式に関する事項）

第4条 乙は、本分割に際して普通株式5,700株を発行し、そのすべてを甲に交付する。

（資本金及び準備金の額に関する事項）

第5条本分割により増加する乙の資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。

- (1) 資本金 金2億8,500万円
- (2) 資本準備金 金3億1,429万7,458円
- (3) 利益準備金 本分割により利益準備金は増加しない。

【訂正後】

（分割に際して交付する株式に関する事項）

第4条 乙は、本分割に際して普通株式5,720株を発行し、そのすべてを甲に交付する。

（資本金及び準備金の額に関する事項）

第5条本分割により増加する乙の資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。

- (1) 資本金 金2億8,600万円
- (2) 資本準備金 本分割により資本準備金は増加しない。
- (3) 利益準備金 本分割により利益準備金は増加しない。

【訂正前】

②本吸収分割により増加する承継会社の資本金および準備金の額に関する事項

本吸収分割により増加する承継会社の資本金および準備金の額は、次のとおりであり、本吸収分割後における承継会社の事業内容は、当社から承継会社に承継される権利義務等に照らして相当な額であると判断いたしました。

資本金 285,000,000 円

資本準備金 314,297,458 円

利益準備金 0 円

【訂正後】

②本吸収分割により増加する承継会社の資本金および準備金の額に関する事項

本吸収分割により増加する承継会社の資本金および準備金の額は、次のとおりであり、本吸収分割後における承継会社の事業内容は、当社から承継会社に承継される権利義務等に照らして相当な額であると判断いたしました。

資本金 286,000,000 円

資本準備金 0 円

利益準備金 0 円

訂正箇所：48頁 第3号議案 取締役7名選任の件

【訂正前】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
3	やぎ りゅう じ 八木 隆 二 (1969年11月28日生)	2010年 3月 株式会社フィスコ入社 2011年 10月 イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役 2013年 2月 株式会社ネクス（現 株式会社ネクスグループ）取締役 2013年 3月 株式会社フィスコ取締役アドバイザー事業部長 2014年 12月 Care Online株式会社（現 株式会社ケア・ダイナミクス）取締役 株式会社ネクス・ソリューションズ取締役 2014年 8月 株式会社ジェネラルソリューションズ（現 株式会社フィスコIR）取締役 株式会社シヤンテイ取締役 2015年 6月 当社 代表取締役会長 業務全般担当 内部監査室担当 2016年 10月 当社 代表取締役会長 内部監査室担当 広報担当 2017年 2月 株式会社東京テック代表取締役社長 2017年 8月 株式会社ネクス・ソリューションズ取締役 2017年 10月 株式会社フィスコデジタルアセットグループ 取締役 2017年 11月 株式会社C C C T代表取締役社長 2018年 2月 eフロント証券株式会社 代表取締役 2018年 2月 EWARRANT INTERNATIONAL LTD. Director（現任） 2018年 2月 EWARRANT FUND LTD. Director（現任） 2018年 12月 当社 取締役会長 内部監査室担当 広報担当 2018年 12月 株式会社東京テック 取締役 2018年 12月 株式会社C C C T 取締役（現任） 2018年 12月 株式会社フィスコ仮想通貨取引所 代表取締役（現任） 2018年 12月 株式会社フィスコデジタルアセットグループ 代表取締役（現任） 2019年 1月 当社 取締役会長（現任） 2019年 1月 eフロント証券株式会社 取締役（現任）	0株

【訂正後】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
3	やぎ りゅう じ 八木 隆 二 (1969年11月28日生)	2010年 3月 株式会社フィスコ入社 2011年 10月 イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役 2013年 2月 株式会社ネクス（現 株式会社ネクスグループ）取締役 2013年 3月 株式会社フィスコ取締役アドバイザー事業部長 2013年 12月 Care Online株式会社（現 株式会社ケア・ダイナミクス）取締役 株式会社ネクス・ソリューションズ取締役 2014年 8月 株式会社ジェネラルソリューションズ（現 株式会社フィスコ）取締役 株式会社シヤンテイ取締役 2015年 6月 当社 代表取締役会長 業務全般担当 内部監査室担当 2016年 10月 当社 代表取締役会長 内部監査室担当 広報担当 2017年 2月 株式会社東京テック代表取締役社長 2017年 8月 株式会社ネクス・ソリューションズ取締役 2017年 10月 株式会社フィスコデジタルアセットグループ 取締役 2017年 11月 株式会社C C C T代表取締役社長 2018年 2月 eフロント証券株式会社 代表取締役 2018年 2月 EWARRANT INTERNATIONAL LTD. Director（現任） 2018年 2月 EWARRANT FUND LTD. Director（現任） 2018年 12月 当社 取締役会長 内部監査室担当 広報担当 2018年 12月 株式会社東京テック 取締役 2018年 12月 株式会社C C C T 取締役（現任） 2018年 12月 株式会社フィスコ仮想通貨取引所 代表取締役（現任） 2018年 12月 株式会社フィスコデジタルアセットグループ 代表取締役（現任） 2019年 1月 当社 取締役会長（現任） 2019年 1月 eフロント証券株式会社 取締役（現任）	0株

訂正箇所：49頁 第3号議案 取締役7名選任の件

【訂正前】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
7	しまむらかずや 島村和也 (1972年10月20日生)	1995年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1998年4月 公認会計士登録 2004年10月 弁護士登録 2008年10月 阿部・井窪・片山法律事務所 入所 2008年3月 島村法律会計事務所開設 代表（現任） 2008年6月 株式会社ソディックプラステック 社外監査役 2008年7月 株式会社スリー・ディー・マトリックス 社外監査役 2012年7月 同社 社外取締役（現任） 2014年3月 コスモ・バイオ株式会社 社外取締役（現任） 2015年6月 アイビーシステム株式会社 社外監査役 2016年12月 株式会社アズーム 社外監査役（現任） 2017年1月 当社 取締役（現任） 2019年10月 株式会社明豊エンタープライズ 取締役（監査等委員）（現任）	0株

【訂正後】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
7	しまむらかずや 島村和也 (1972年10月20日生)	1995年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1998年4月 公認会計士登録 2004年10月 弁護士登録 2004年10月 阿部・井窪・片山法律事務所 入所 2008年3月 島村法律会計事務所開設 代表（現任） 2008年6月 株式会社ソディックプラステック 社外監査役 2008年7月 株式会社スリー・ディー・マトリックス 社外監査役 2012年7月 同社 社外取締役（現任） 2014年3月 コスモ・バイオ株式会社 社外取締役（現任） 2015年6月 アイビーシステム株式会社 社外監査役 2016年12月 株式会社アズーム 社外監査役（現任） 2017年1月 当社 取締役（現任） 2019年10月 株式会社明豊エンタープライズ 取締役（監査等委員）（現任）	0株

以上