

(証券コード 2315)
2020年7月29日

株 主 各 位

東京都目黒区大橋一丁目5番1号
株 式 会 社 C A I C A
代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 伸

臨時株主総会決議ご通知

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7月29日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

第1号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、中川博貴、伊藤大介の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 ライツ・オファリング（ノンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て）の件

本件は、原案どおり、会社法第277条の規定に基づき、「ノンコミットメント型ライツ・オファリング」により新株予約権を発行することについて承認可決されました。

以 上