

(証券コード 2315)  
2021年1月28日

株 主 各 位

東京都港区南青山五丁目9番11号  
株 式 会 社 C A I C A  
代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 伸

## 第32期定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、2021年1月28日開催の当社第32期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項 1. 第32期（自 2019年11月1日 至 2020年10月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第32期（自 2019年11月1日 至 2020年10月31日）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、2021年3月1日を効力発生日として資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金処分を行うことについて承認可決されました。
- 第2号議案 株式併合の件  
本件は、原案どおり承認可決され、2021年5月1日を効力発生日として当社の普通株式10株を1株に併合することについて承認可決されました。
- 第3号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決され、定款第2条（目的）、第3条（本店所在地）及び第5条（発行可能株式総数）に所要の変更を行うことについて承認可決されました。
- 第4号議案 取締役8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、佐藤元紀、中川博貴、伊藤大介、川崎光雄、島村和也の7氏が再選され、加えて新任として池田祐作が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、川崎光雄、島村和也、池田祐作の3氏は社外取締役であります。
- 第5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。

以 上