

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)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年1月30日開催予定の第35期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任について (2024年1月30日付)

(1) 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略 歴		所有する 当社の 株式の数
ふかみ おさむ 深見 修 (1972年3月17日)	2011年3月	株式会社フィスコ経営戦略本部長	一株
	2011年10月	株式会社ヤシマ代表取締役 (現任)	
	2011年10月	イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役 (現任)	
	2012年10月	株式会社ネクス (現 株式会社ネクスグループ) 取締役 (現任)	
	2013年3月	株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長 (現任)	
	2015年4月	株式会社ネクス取締役 (現任)	
	2016年8月	株式会社チチカカ (現 株式会社チチカカ・キャピタル) 取締役 (現任)	
	2016年10月	株式会社グロリアツアーズ取締役 (現任)	
	2018年11月	株式会社ネクスプレミアムグループ取締役 (現任)	
	2018年11月	株式会社ネクスファームホールディングス取締役 (現任)	
	2019年8月	株式会社フィスコ仮想通貨取引所 (現 株式会社Zaif) 取締役	
	2021年1月	株式会社CAICAテクノロジー取締役 (現任)	
	2021年1月	株式会社CAICAデジタルパートナーズ取締役 (現任)	
	2021年11月	株式会社カイカフィナンシャルホールディングス取締役 (現任)	
2021年12月	株式会社カイカエクスチェンジホールディング		

		ス（現 株式会社ZEDホールディングス）取締役	
	2022年1月	カイカ証券株式会社（現 株式会社EWJ）取締役 （現任）	
	2022年4月	株式会社実業之日本デジタル取締役（現任）	
	2023年10月	ITAL-J JAPAN 株式会社取締役（現任）	

（2）退任予定取締役

氏名	現職
中川 博貴	取締役
伊藤 大介	取締役
島村 和也	社外取締役（独立役員）

中川 博貴氏、伊藤 大介氏及び島村 和也氏は任期満了により当社取締役を退任する予定です。

（3）重任取締役候補者

氏名	現職
鈴木 伸	代表取締役社長
山口 健治	代表取締役副社長
佐藤 元紀	取締役
川崎 光雄	社外取締役（独立役員）
池田 祐作	社外取締役（独立役員）

代表権及び役位につきましては、株主総会終了後に開催予定の取締役会にて決定いたします。

川崎 光雄、池田 祐作は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、引き続き同取引所に独立役員として届け出る予定です。

2. 監査役の選任について（2024年1月30日付）

（1）重任監査役候補者

氏名	現職
細木 正彦	社外監査役（独立役員）

選任にあたっては監査役会の同意を得ております。

細木 正彦は、社外監査役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、引き続き同取引所に独立役員として届け出る予定です。

以上