

(証券コード 2315)
2024年1月30日

株 主 各 位

東京都港区南青山五丁目9番11号
株式会社CAICA DIGITAL
代表取締役社長 鈴木 伸

第35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、2024年1月30日開催の当社第35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35期（自 2022年11月1日 至 2023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35期（自 2022年11月1日 至 2023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 資本金及び資本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、2024年3月1日を効力発生日として資本金及び資本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 取締役6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、川崎光雄、池田祐作の5氏が再選され、加えて新任として深見修氏が選任され、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3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、細木正彦の1氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、細木正彦氏は社外監査役であります。
- 第4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