

(証券コード 2315)
2025年10月9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

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、2025年10月9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 当社と株式会社ネクスの株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり、2025年10月16日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、株式会社ネクス（住所：岩手県花巻市櫛ノ目第2地割32番地1）を株式交換完全子会社とする株式交換契約について承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、定款第2条（目的）に目的事項の追加及び変更を行うことについて承認可決されました。

以 上