



平成 29 年 12 月 29 日

各 位

東京都目黒区大橋一丁目 5 番 1 号
株 式 会 社 カ イ カ
代表取締役社長 牛 雨
(J A S D A Q : 2 3 1 5)
問合せ先:取締役 矢沼 克則
TEL 03-5657-3000 (代表)

(変更)「代表取締役の異動(社長交代)および取締役候補者の選任に関するお知らせ」
の一部変更に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、平成29年12月22日付「代表取締役の異動(社長交代)および取締役候補者の選任に関するお知らせ」に一部変更があったことから、下記のとおり変更することを決議いたしました。

なお、変更箇所につきましては、下線を付しております。

記

1. 変更箇所
 2. 取締役の選任および退任について
 - (1) 新任取締役候補者
 - (2) 重任取締役候補者
 - (3) 退任予定取締役

2. 変更内容

新任取締役候補者として佐藤 元紀氏を選任し、重任取締役候補者であった齊藤 洋介氏が退任いたします。

【変更前】

2. 取締役の選任および退任について
 - (1) 新任取締役候補者(平成 30 年 1 月 30 日付)

氏 名	現 職
鈴木 伸	第一事業本部 本部長

代表権およ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。

- (2) 重任取締役候補者

氏 名	現 職
八木 隆二	代表取締役会長
山口 健治	代表取締役専務
<u>齊藤 洋介</u>	<u>取締役</u>
川崎 光雄	社外取締役(独立役員)

幾石 純	社外取締役（独立役員）
島村 和也	社外取締役（独立役員）

代表権およ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、幾石 純、島村 和也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出る予定です。

（３）退任予定取締役（平成 30 年 1 月 30 日開催予定の定時株主総会終結をもって任期満了）

氏 名	現 職
牛 雨	代表取締役社長
矢沼 克則	取締役

【変更後】

2. 取締役の選任および退任について（平成 30 年 1 月 30 日付）

（１）新任取締役候補者

氏 名	現 職
鈴木 伸	第一事業本部 本部長
佐藤 元紀	株式会社フィスコ 取締役

代表権およ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。

（２）新任取締役候補者の経歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社の 株式の数
佐藤 元紀 (昭和 48 年 5 月 4 日)	平成 24 年 9 月 株式会社ダイヤモンドエージェンシー (現 株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー) 取締役 (現任) 平成 26 年 3 月 株式会社フィスコ取締役 (現任) 平成 26 年 5 月 Care Online 株式会社 (現 株式会社ケア・ダイナミクス) 取締役 (現任) 平成 26 年 7 月 株式会社ジェネラルソリューションズ(現株式会社フィスコ IR) 代表取締役社長 (現任) 平成 26 年 12 月 株式会社シヤンテイ取締役 (現任)	0 株

（３）重任取締役候補者

氏 名	現 職
八木 隆二	代表取締役会長
山口 健治	代表取締役専務
川崎 光雄	社外取締役（独立役員）
幾石 純	社外取締役（独立役員）
島村 和也	社外取締役（独立役員）

代表権およ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、幾石 純、島村 和也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出る予定です。

(4) 退任予定取締役（平成 30 年 1 月 30 日開催予定の定時株主総会終結をもって任期満了）

氏 名	現 職
牛 雨	代表取締役社長
矢沼 克則	取締役
齊藤 洋介	取締役

以 上