

2019年12月25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 鈴木 伸  
(JASDAQ: 2315)  
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、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、2020年1月30日開催予定の当社第31期定時株主総会に付議する取締役候補者およ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 (2020年1月30日付)

(1) 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
八木 隆二	取締役会長
佐藤 元紀	取締役
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け出る予定です。

2. 監査役の選任について (2020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。

(2) 退任予定監査役 (2020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
勝部 日出男	社外取締役 (独立役員)

以上