

2020年12月23日

各 位

株式会社C A I C A  
 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、2021年1月28日開催予定の当社第32期定時株主総会に付議する取締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 (2021年1月28日付)

(1) 新任取締役候補者

| 氏名<br>(生年月日)                      | 略 歴      |                       | 所有する<br>当社の<br>株式の数 |
|-----------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|
| いけだ ゆうさく<br>池田 祐作<br>(1982年3月15日) | 2004年4月  | 株式会社セブンイーイレブン・ジャパン 入社 | 一株                  |
|                                   | 2007年10月 | 高橋公認会計士事務所 入所         |                     |
|                                   | 2010年2月  | 税理士登録                 |                     |
|                                   | 2012年10月 | いけだ税理士事務所開設 代表(現任)    |                     |
|                                   | 2016年1月  | 合同会社Romika 代表社員       |                     |
|                                   | 2016年1月  | 合同会社IKEDA 代表社員        |                     |

(2) 新任取締役選任の理由

池田祐作氏は、税理士としての豊富な専門知識と経験を有しており、その経験を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。また、同氏は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、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

(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         |
| 中川 博貴 | 取締役         |
| 伊藤 大介 | 取締役         |
| 川崎 光雄 | 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、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. 退任予定取締役

| 氏名    | 現職          |
|-------|-------------|
| 八木 隆二 | 取締役会長       |
| 幾石 純  | 社外取締役（独立役員） |

八木 隆二は、当社の持分法適用関連会社である株式会社 Zaif Holdings の代表者として同社の業務に専念するため、当社取締役を退任する予定であります。

幾石 純は一身上の都合により当社取締役を退任する予定であります。

以 上