

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 (生年月日)	略 歴		所有する 当社の 株式の数
いけだ ゆうさく 池田 祐作 (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