



2021年6月18日

各 位

株 式 会 社 C A I C A
代表取締役社長 鈴木 伸
(J A S D A Q : 2 3 1 5)
問合せ先：
代表取締役副社長 山口 健治
TEL 03-5657-3000 (代表)

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2021年6月9日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2021年6月25日を基準日と定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨を開示しておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会の開催日及び付議議案について、決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日

2021年7月30日（金曜日）午後2時

2. 本臨時株主総会の付議議案について

決議事項：

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 株式交付計画承認の件

第3号議案 新設分割計画承認の件

※各議案の詳細については、2021年6月9日付で開示しております「商号の変更、定款の一部変更及び連結子会社の商号変更（金融サービス事業におけるCAICA（カイカ）ブランドへの統一）に関するお知らせ」及び本日付で開示しております「株式交付による株式会社Zaif Holdingsの株式追加取得に関するお知らせ」並びに「会社分割による中間持株会社設立に関するお知らせ」をご参照ください。なお、会場につきましては決定次第速やかに開示いたします。

以 上