

2022年12月20日

各 位

株式会社CAICA DIGITAL
代表取締役社長 鈴木 伸
(コード番号: 2315 東証スタンダード)
問合せ先:
代表取締役副社長 山口 健治
Tel 03-5657-3000 (代表)

取締役候補者及び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、2023年1月27日開催予定の第34期定時株主総会に付議する取締役候補者及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 (2023年1月27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
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)
池田 祐作	社外取締役 (独立役員)

代表権及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、池田 祐作は、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
澁木 幹男	取締役

澁木 幹男は一身上の都合により当社取締役を退任する予定です。

2. 監査役の選任について (2023年1月27日付)

(1) 重任監査役候補者

氏名	現職
古賀 勝	監査役
杉本 眞一	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。

杉本 眞一は、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。

以 上