

各 位

会 社 名 株式会社キャストリコ  
(コード番号 6695 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 佐川 達也  
問合せ先 常務取締役企画・管理本部長 都留 顕二  
T E L 03-6910-1651  
U R L <https://www.castrico.co.jp/>

## 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、2024年7月26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、2024年8月16日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせしておりました。

本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 開催日時 2024年9月27日（金曜日）午前10時
- (2) 開催場所 東京都中央区晴海一丁目8番12号

晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ29階  
株式会社キャストリコ 会議室

#### 2. 本臨時株主総会付議議案等

##### 【決議事項】

議案 取締役1名選任の件

#### 3. 取締役の選任について

##### (1) 取締役候補者の選任の理由と略歴

###### ① 取締役選任の理由

本臨時株主総会の終結の時をもって、社外取締役豊田悦章氏は辞任により退任いたしますので、その補欠として社外取締役1名の選任をお願いするものであります。

社外取締役候補者は、次のとおりであります。

(次ページに続く)

② 取締役候補者と略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		所有する当社の株式の数
上出 勝 (1952年8月13日生)	1994年4月	弁護士登録（東京弁護士会） 秋山泰雄法律事務所入所	普通株式 0株
	1997年5月	恵比寿法律事務所開所（現任）	
	社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要		
	上出勝氏は、弁護士として、労務関係を始めとする広範かつ高度な専門知識と豊富な経験を有しており、当社の経営監視機能の強化を図るのに適任であると判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。		

(注1) 上記候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

(注2) 上出 勝氏は、社外取締役候補者であります。

(注3) 当社は、候補者との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額となります。

(2) 新任取締役の就任予定日

2024年9月27日（金曜日）

以上