

2024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、2025年1月30日開催予定の第36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 (2025年1月30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
深見 修	取締役
川崎 光雄	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、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。

以上