



平成 29 年 12 月 29 日

各 位

東京都目黒区大橋一丁目 5 番 1 号
株 式 会 社 カ イ カ
代表取締役社長 牛 雨
(J A S D A Q : 2 3 1 5)
問合せ先:取締役 矢沼 克則
TEL 03-5657-3000 (代表)

(変更)「代表取締役の異動(社長交代)および取締役候補者の選任に関するお知らせ」
の一部変更に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、平成29年12月22日付「代表取締役の異動(社長交代)および取締役候補者の選任に関するお知らせ」に一部変更があったことから、下記のとおり変更することを決議いたしました。

なお、変更箇所につきましては、下線を付しております。

記

1. 変更箇所
 2. 取締役の選任および退任について
 - (1) 新任取締役候補者
 - (2) 重任取締役候補者
 - (3) 退任予定取締役

2. 変更内容

新任取締役候補者として佐藤 元紀氏を選任し、重任取締役候補者であった齊藤 洋介氏が退任いたします。

【変更前】

2. 取締役の選任および退任について
 - (1) 新任取締役候補者(平成 30 年 1 月 30 日付)

氏 名	現 職
鈴木 伸	第一事業本部 本部長

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。

- (2) 重任取締役候補者

氏 名	現 職
八木 隆二	代表取締役会長
山口 健治	代表取締役専務
<u>齊藤 洋介</u>	<u>取締役</u>
川崎 光雄	社外取締役(独立役員)

幾石 純	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、幾石 純、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出る予定です。

（3）退任予定取締役（平成30年1月30日開催予定の定時株主総会終結をもって任期満了）

氏 名	現 職
牛 雨	代表取締役社長
矢沼 克則	取締役

【変更後】

2. 取締役の選任および退任について（平成30年1月30日付）

（1）新任取締役候補者

氏 名	現 職
鈴木 伸	第一事業本部 本部長
佐藤 元紀	株式会社フィスコ 取締役

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。

（2）新任取締役候補者の経歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社の 株式の数
佐藤 元紀 (昭和48年5月4日)	平成24年9月 株式会社ダイヤモンドエージェンシー (現 株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー) 取締役 (現任) 平成26年3月 株式会社フィスコ取締役 (現任) 平成26年5月 Care Online 株式会社 (現 株式会社ケア・ダイナミクス) 取締役 (現任) 平成26年7月 株式会社ジェネラルソリューションズ(現株式会社フィスコ IR) 代表取締役社長 (現任) 平成26年12月 株式会社シヤンテイ取締役 (現任)	0株

（3）重任取締役候補者

氏 名	現 職
八木 隆二	代表取締役会長
山口 健治	代表取締役専務
川崎 光雄	社外取締役（独立役員）
幾石 純	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、幾石 純、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出る予定です。

(4) 退任予定取締役（平成 30 年 1 月 30 日開催予定の定時株主総会終結をもって任期満了）

氏 名	現 職
牛 雨	代表取締役社長
矢沼 克則	取締役
齊藤 洋介	取締役

以 上