



平成 29 年 12 月 22 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)

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

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動（社長交代）を内定いたしましたのでお知らせいたします。本異動は、平成30年1月30日開催予定の定時株主総会およびその終了後開催予定の取締役会を経て正式に決定される予定です。

また、同株主総会に付議する取締役候補者の選任議案に関して決議しましたので併せてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動（社長交代） について

(1) 異動の理由

代表取締役社長の牛 雨より、当社が経営再建を果たし本格的な成長ステージへ移行したことで代表取締役社長として一区切りついたことから、現在の任期満了*をもって取締役を退任し社長職を交代したい旨の申出があり、当社はこれを受理いたしました。後任として鈴木 伸が新たに代表取締役社長に就任することを内定し、今後の更なる事業拡大に向け、経営体制の一層の強化を図ってまいります。

※ 平成30年1月30日開催予定の定時株主総会の終結時

(2) 異動の内容

氏 名	新 職	現 職
鈴木 伸	代表取締役社長	第一事業本部 本部長
牛 雨	—	代表取締役社長

鈴木 伸は、平成 30 年 1 月 30 日開催予定の定時株主総会にて当社取締役として選任頂く予定です。
牛 雨は同日付で取締役も退任いたします。

(3) 新任代表取締役社長候補者の経歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社の 株式の数
鈴木 伸 (昭和 43 年 3 月 5 日)	平成 3 年 3 月 株式会社ジャパンシステムクリエーション (現 当社) 入社 平成 17 年 4 月 株式会社アイビート (現 当社) 執行役員 第一ソリューション開発本部長	0 株

平成 20 年 4 月	株式会社 S J アルピーヌ (現 当社) 執行役員 第二ソリューション事業部 事業部長
平成 21 年 4 月	株式会社 S J I (現 当社) 執行役員 第二ソリューション事業部 事業部長
平成 21 年 8 月	聯迪恒星(南京)情報系統有限公司※ 取締役
平成 25 年 1 月	Care Online 株式会社※ (現 株式会社 ケア・ダイナミクス) 取締役 介護情報システム部長
平成 25 年 7 月	株式会社 S J I (現 当社) 国内事業統轄本部 サービス事業本部長
平成 26 年 4 月	株式会社 S J I (現 当社) 事業統轄本部 第一事業本部長
平成 28 年 4 月	当社 第一事業本部 本部長 (現任)

※ 聯迪恒星(南京)情報系統有限公司および Care Online 株式会社は当社の元子会社であります。

(4) 異動予定日

平成 30 年 1 月 30 日

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

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
齊藤 洋介	取締役
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

以 上