



2020年6月18日

各 位

東京都目黒区大橋一丁目5番1号
株式会社 C A I C A
代表取締役社長 鈴木 伸
(JASDAQ: 2315)
問合せ先:
代表取締役副社長 山口 健治
TEL 03-5657-3000 (代表)

臨時株主総会開催日および場所、並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2020年4月15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、2020年4月30日を基準日と定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨を開示しておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会開催日および場所、並びに付議議案について、決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日および場所

- (1) 開催日時：2020年7月29日（水曜日）午前10時00分
- (2) 開催場所：東京都渋谷区渋谷四丁目4番25号
アイビーホール青学会館 2階 ミルトス

2. 本臨時株主総会の付議議案について

決議事項：

第1号議案 取締役2名選任の件

第2号議案 ライツ・オフアリング（ノンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て）の件

※なお、各議案の詳細については、本日付けで開示しております「新任取締役候補者の選任に関するお知らせ」および「ライツ・オフアリング（ノンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上