



2021年7月30日

各 位

株 式 会 社 C A I C A  
代表取締役社長 鈴木 伸  
( J A S D A Q : 2 3 1 5 )  
問合せ先：  
代表取締役副社長 山口 健治  
TEL 03-5657-3000 (代表)

### 臨時株主総会の議案の承認に関するお知らせ

本日開催の臨時株主総会において、全ての付議議案が原案どおり承認可決されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 決議事項

##### 第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、2021年11月1日をもって、定款第1条（商号）に所要の変更を行うことについて承認可決されました。

##### 第2号議案 株式交付計画承認の件

本件は、原案どおり、会社法第816条の3に基づき、当社を株式交付親会社、実質支配力基準による当社の連結子会社である株式会社Zaif Holdingsを株式交付子会社とする株式交付を実施するための株式交付計画について承認可決されました。

なお、効力発生日は2021年8月31日となります。

##### 第3号議案 新設分割計画承認の件

本件は、原案どおり、会社法第804条第1項に基づき、新たに設立する株式会社カイカフィナンシャルホールディングスに当社の持株会社としての事業の一部である金融サービス事業の支配・管理に関して有する権利義務を承継させるための新設分割計画について承認可決されました。

なお、本分割に係る当社の変更の登記及び新設会社の設立の登記を行う日は、2021年11月1日となります。

以 上