

2025年7月8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)

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

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に係る基準日について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2025年8月15日（金曜日）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、当該議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 公告日 2025年7月31日（木曜日）
- (2) 基準日 2025年8月15日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします
<https://www.caica.jp/electronic-notice/>

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

(1) 付議議案

第1号議案：株式交換契約承認の件

(2) 開催場所

本臨時株主総会の開催場所につきましては、決定次第、お知らせいたします。

以上