

2021年12月20日

各 位

株式会社CAICA DIGITAL
 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)

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、2022年1月28日開催予定の当社第33期定時株主総会に付議する取締役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任について (2022年1月28日付)

(1) 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略 歴		所有する 当社の 株式の数
ふちき みきお 淵木 幹男 (1956年4月21日)	1995年7月	バンカーストラストアジア証券会社 マネージングディレクター	0株
	1998年6月	ラボアジアセキュリティーズ B.V. 東京支店 マネージングディレクター	
	2007年10月	株式会社アルテディア 代表取締役	
	2013年4月	合同会社PMAD 代表社員	
	2014年4月	株式会社MCBI 取締役	
	2017年5月	株式会社フィスコ 入社	
	2018年2月	カイカ証券株式会社(旧商号:eワラント証券株式会社) 取締役	
	2018年9月	EWARRANT INTERNATIONAL LTD. Director (現任)	
	2018年9月	EWARRANT FUND LTD. Director (現任)	
	2019年8月	カイカ証券株式会社(旧商号:eワラント証券株式会社) 代表取締役 (現任)	
	2019年10月	EWM (HONG KONG) LIMITED Director (現任)	
2021年11月	株式会社カイカフィナンシャルホールディングス 代表取締役 (現任)		

(2) 新任取締役選任の理由

淵木幹男氏は、金融業界における豊富な専門知識と経験を有しており、当社の経営に活かしていただけると判断し、取締役候補者として選任いたしました。

(3) 重任取締役候補者

氏名	現職
鈴木 伸	代表取締役社長
山口 健治	代表取締役副社長
佐藤 元紀	取締役
中川 博貴	取締役
伊藤 大介	取締役
川崎 光雄	社外取締役（独立役員）
島村 和也	社外取締役（独立役員）
池田 祐作	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、島村 和也、池田 祐作は、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け出る予定です。

以上