

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年8月2日

【会社名】 株式会社C A I C A

【英訳名】 C A I C A I n c .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 伸

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山五丁目11番9号

【電話番号】 03-5657-3000 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 山口 健治

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山五丁目11番9号

【電話番号】 03-5657-3012 (直通)

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 内藤 哲

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2021年7月30日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2021年7月30日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

当社および当社グループにおける金融サービスに属する子会社の商号をC A I C A（カイカ）ブランドに統一し、更なる認知度の向上を図ることを目的として、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ものであります。

#### 第2号議案 株式交付計画承認の件

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、承認いただくものであります。

なお、効力発生日は2021年8月31日であります。

#### 第3号議案 新設分割計画承認の件

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、承認いただくものであります。

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日であります。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	284,021	20,674	0	(注)1	可決 92.69
第2号議案 株式交付計画承認の件	238,095	66,819	0	(注)1	可決 77.64
第3号議案 新設分割計画承認の件	264,502	40,412	0	(注)1	可決 86.25

(注) 1 . 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

### (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。