

【表紙】

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                |
| 【提出先】      | 関東財務局長                               |
| 【提出日】      | 2025年10月10日                          |
| 【会社名】      | 株式会社C A I C A D I G I T A L          |
| 【英訳名】      | C A I C A D I G I T A L 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】  | 管理部長 尾本 憲彦                           |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) |

## 1【提出理由】

当社は、2025年10月9日の定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であります。

## 2【報告内容】

### (1) 本臨時株主総会が開催された年月日

2025年10月9日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 当社と株式会社ネクスとの株式交換契約承認の件

2025年10月16日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、株式会社ネクスを株式交換完全子会社とする株式交換を行うことに關し、両社間において2025年7月8日付で締結した株式交換契約について株主の承認を得るものです。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

第1号議案が承認可決され、効力が発生した場合には、株式会社ネクスは当社の完全子会社となりますので、当社及び当社グループの今後の事業拡大及び戦略的事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）に目的事項の追加及び変更を行うものであります。なお、本定款変更の効力発生は、本株式交換の効力発生を条件といたします。

### (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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|-------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案 | 624,593    | 12,931     | 0          | (注)  | 可決 97.86                   |
| 第2号議案 | 630,186    | 11,894     | 0          | (注)  | 可決 98.03                   |

(注) 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。