

各 位

株式会社C A I C A D I G I T A L  
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)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年12月23日付「株式交付による株式会社善光総合研究所の子会社化に関するお知らせ」にて開示いたしました2026年1月29日開催予定の第37期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）について、下記のとおり、定款一部変更の件を付議することいたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款の一部変更について

##### （1）定款変更の目的

当社が2025年12月23日に開示した「株式交付による株式会社善光総合研究所の子会社化に関するお知らせ」のとおり、当社は当社を株式交付親会社、株式会社善光総合研究所（以下「善光総研」といいます。）を株式交付子会社とする株式交付（以下「本株式交付」といいます。）を行うことを決議いたしました。本株式交付の効力が発生した場合には、善光総研は当社の連結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）につき、目的事項の追加及び変更を行うものであります。

##### （2）定款変更の内容

変更内容は、以下のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
（目的）	（目的）
第2条 当会社は、次の事業を営むことおよび次の事業を営む会社の株式を所有することにより当該会社の事業活動を支配および管理することを目的とする。	第2条 当会社は、次の事業を営むことおよび次の事業を営む会社の株式を所有することにより当該会社の事業活動を支配および管理することを目的とする。
（1）～（46）（記載省略）	（1）～（46）（現行どおり）
（新設）	（47） <u>福祉事業者等への経営コンサルティングおよび経営支援等事業</u>
（新設）	（48） <u>社会福祉に関する研究、調査および情報の提供</u>
（新設）	（49） <u>社会福祉の増進に資する人材の育成に関する業務</u>

(新設)	<u>(50) 社会福祉に関する資格の企画、創設、運営</u>
(新設)	<u>(51) 社会福祉に関する資格試験、研修、催事の企画、実施、運営</u>
(新設)	<u>(52) 福祉機器、用具および介護用品の企画、開発、販売、輸出入、賃貸、保守</u>
(新設)	<u>(53) 福祉に関するシステムの企画、開発、販売、輸出入、賃貸、保守</u>
(新設)	<u>(54) 福祉機器、用具および介護用品ならびに福祉に関するシステムの代理販売</u>
(新設)	<u>(55) 貸室業</u>
<u>(47) 前各号に附帯する一切の業務</u>	<u>(56) 前各号に附帯する一切の業務</u>

(3) 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2026年1月29日 (予定)

定款変更の効力発生日 2026年1月29日 (予定)

以 上