

証券コード 6695
2024年9月12日

株 主 各 位

東京都中央区晴海一丁目8番12号
晴海アイランドトリトンスクエア
オフィスタワーZ29階
株式会社キャストリコ
代表取締役社長 佐川達也

臨時株主総会招集のご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の株主総会参考書類の内容である情報（電子提供措置事項）については、電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

・当社ウェブサイト（IR情報）：<https://www.castrico.co.jp/ir/>

また、上記のほか東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しております。

・東証ウェブサイト：<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2024年9月26日（木曜日）午後6時までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年9月27日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区晴海一丁目8番12号 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ29階
株式会社キャストリコ 会議室
3. 目的事項
決議事項
議 案 取締役1名選任の件

以 上

※当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

※議決権行使書面において、議案に賛否の表示が無い場合は、賛成の意思表示がされたものとしてお取り扱いいたします。

※株主総会参考書類に修正する必要がある場合は、上記の各ウェブサイトに掲載いたします。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議案 取締役1名選任の件

本臨時株主総会の終結の時をもって、社外取締役豊田悦章氏は辞任により退任いたしますので、その補欠として社外取締役1名の選任をお願いするものであります。

社外取締役候補者は、次のとおりであります。

【新任取締役候補者の略歴及び選任理由】

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
上出 勝 (1952年8月13日生)	1994年4月 弁護士登録（東京弁護士会） 秋山泰雄法律事務所入所 1997年5月 恵比寿法律事務所開所（現任）	普通株式 0株
	社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 上出勝氏は、弁護士として、労務関係を始めとする広範かつ高度な専門知識と豊富な経験を有しており、当社の経営監視機能の強化を図るのに適任であると判断し、社外取締役候補者となりました。なお、同氏は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。	

(注1) 上記候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

(注2) 上出勝氏は、社外取締役候補者であります。

(注3) 当社は、候補者との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額となります。

以上

株主総会会場ご案内図

会場：東京都中央区晴海一丁目8番12号
晴海アイランド トリトンスクエア
オフィスタワー Z棟29階 当社会議室
T E L 03-6910-1651



アクセス

都営地下鉄大江戸線 勝どき駅 (A2b出口) 下車 徒歩8分