

平成 30 年 2 月 26 日

株主各位

東京都千代田区九段南一丁目 5 番 6 号
株式会社 ケアネット
代表取締役社長 藤井 勝博

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、平成 30 年 2 月 21 日開催の取締役会において、自己株式の処分について下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

記

- | | |
|----------------------|--|
| 1. 処分する株式の種類及び数 | 普通株式 40,000 株 |
| 2. 処分価額 | 1 株につき金 1,078 円 |
| 3. 出資の目的とする財産の内容及び価額 | 当社の取締役：
平成 30 年 2 月 21 日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の取締役 2 名それぞれに付与される、当社に対する金銭報酬債権合計金 18,326,000 円（処分する株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 1,078 円）を現物出資の目的とする。
当社の執行役員：
平成 30 年 2 月 21 日開催の当社の取締役会の決議に基づき、当社の執行役員 7 名それぞれに付与される、当社に対する金銭債権合計金 24,794,000 円（処分する株式 1 株につき出資される金銭債権の額は金 1,078 円）を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 平成 30 年 3 月 16 日 |

以上