

平成 30 年 8 月 31 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 8 月 10 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 28,000 株
2. 処分価額 1 株につき金 1,092 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 8 月 10 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 30,576,000 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 1,092 円）を現物出資の目的とする。
4. 払込期日 平成 30 年 9 月 19 日

以上