

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年3月29日
【会社名】	株式会社ケアネット
【英訳名】	CareNet, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤井 勝博
【本店の所在の場所】	東京都千代田区富士見一丁目8番19号
【電話番号】	(03) 5214 - 5800 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部長 鹿目 泰
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区富士見一丁目8番19号
【電話番号】	(03) 5214 - 5800 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部長 鹿目 泰
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2022年3月25日開催の当社第27期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金6円

第2号議案 定款一部変更の件
定款第15条及び第16条に定める規定の一部を変更並びに附則を新設するものであります。

第3号議案 取締役1名選任の件
取締役に樋口陽介を選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件
監査役に高橋幸定及び永井徳人を選任するものであります。

第5号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役8名のうち社外取締役2名を除く取締役6名に対し、当期の業績を勘案して役員賞与総額204百万円を支給するものであります。

第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬額改定の件
取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬を年額500百万円以内とするものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注)4
第1号議案 剰余金処分の件	296,791	1,326	-	(注)1	可決(98.49)
第2号議案 定款一部変更の件	296,956	1,161	-	(注)2	可決(98.54)
第3号議案 取締役1名選任の件 樋口 陽介	296,140	1,977	-	(注)3	可決(98.27)
第4号議案 監査役2名選任の件 高橋 幸定	286,701	11,430	-	(注)3	可決(95.14)
永井 徳人	296,781	1,350	-		可決(98.48)
第5号議案 役員賞与支給の件	293,537	4,580	-	(注)1	可決(97.41)
第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬 額改定の件	219,772	78,345	-	(注)1	可決(72.93)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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以上を有する株主の出席及び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。

3. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

4. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上