

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成28年1月29日

【会社名】 株式会社ケア21

【英訳名】 CARE TWENTYONE CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 依田 平

【本店の所在の場所】 大阪市北区堂島二丁目2番2号

【電話番号】 06(6456)5633(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 遠藤 昭夫

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区堂島二丁目2番2号

【電話番号】 06(6456)5633(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 遠藤 昭夫

【縦覧に供する場所】 株式会社ケア21 東京本社
(東京都千代田区神田鍛冶町三丁目3番12号)
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】

平成28年1月28日開催の当社第22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) 株主総会が開催された年月日

平成28年1月28日

(2) 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

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金55円 総額128,785,580円

効力発生日

平成28年1月29日

第2号議案 定款一部変更の件

事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条に規定する事業目的の追加と、これに伴う号数の繰下げ等を行う。

会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）により、責任限定契約の締結対象が拡大されたことに伴い、取締役および監査役の責任免除の規定につき所要の変更を行う。

第3号議案 吸収合併契約承認の件

平成28年2月1日を効力発生日とする当社を吸収合併存続会社、当社子会社の株式会社ケア2 1名古屋を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約を承認する。

第4号議案 取締役1名選任の件

取締役として、依田雅を選任する。

第5号議案 監査役1名選任の件

監査役として、笠原諄一を選任する。

(3) 当該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 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-------|------------------|
| 第1号議案 剰余金処分の件 | 19,366 | 4 | 0 | (注) 1 | 可決 (98.82%) |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 19,365 | 5 | 0 | (注) 2 | 可決 (98.81%) |
| 第3号議案 吸収合併契約承認の 件 | 19,365 | 5 | 0 | (注) 2 | 可決 (98.81%) |
| 第4号議案 取締役1名選任の件 依田 雅 | 19,365 | 5 | 0 | (注) 3 | 可決 (98.81%) |
| 第5号議案 監査役1名選任の件 笠原 諄一 | 19,364 | 6 | 0 | (注) 3 | 可決 (98.81%) |

- (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であります。
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以上の賛成であります。
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。