

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年3月30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】	東京都千代田区九段南一丁目5番6号
【電話番号】	(03)5214-5800(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長 一政 利郎
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区九段南一丁目5番6号
【電話番号】	(03)5214-5800(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長 一政 利郎
【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】

平成29年3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) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年3月28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8円

第2号議案 定款一部変更の件

定款第25条に定める規定の一部変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として大野元泰、藤井勝博、藤井寛治、高橋功、藤原健次、風間浩を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期の取締役6名及び監査役3名に対し当期の業績を勘案して、役員賞与総額31百万円（取締役28百万円、監査役2百万円）を支給する。

第5号議案 譲渡制限付株式報酬制度の報酬額設定の件

取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額50百万円以内とする。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合） （注）3
第1号議案 剰余金処分の件	39,418	77	0	（注）1	可決（99.80%）
第2号議案 定款一部変更の件	39,437	58	0	（注）2	可決（99.85%）
第3号議案 取締役6名選任の件					
大野 元泰	39,431	64	0	（注）3	可決（99.83%）
藤井 勝博	39,431	64	0		可決（99.83%）
藤井 寛治	39,431	64	0		可決（99.83%）
高橋 功	39,431	64	0		可決（99.83%）
藤原 健次	39,431	64	0		可決（99.83%）
風間 浩	39,431	64	0		可決（99.83%）
第4号議案 役員賞与支給の件	39,376	119	0	（注）1	可決（99.69%）
第5号議案 譲渡制限付株式報酬制度の 報酬額設定の件	39,285	210	0	（注）1	可決（99.46%）

- (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 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