【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020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　　深澤　郁
【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　　深澤　郁
【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】

2020年３月27日開催の当社第25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

2020年３月27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　取締役１名選任の件

取締役として近藤剛を選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として諸橋吉郎、裵英洙、鈴木幸男を選任するものであります。

第４号議案　役員賞与支給の件

当期末時点の取締役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97.1百万円（取締役95.1百万円、監査役2.0百万円）を支給するものであります。

(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	77,026	608	0	（注）１	可決（99.22%）
第２号議案 取締役１名選任の件					
近藤　剛	77,146	488	0	（注）２	可決（99.37%）
第３号議案 監査役３名選任の件					
諸橋　吉郎	77,122	512	0	（注）２	可決（99.34%）
裵　英洙	77,014	620	0	（注）２	可決（99.20%）
鈴木　幸男	77,092	542	0	（注）２	可決（99.30%）
第４号議案 役員賞与支給の件	76,717	918	0	（注）１	可決（98.82%）

（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過半数の賛成によります。

３　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