



平成 29 年 8 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社ケアネット
代表者名 代表取締役社長 藤井 勝博
(コード番号 2150 東証マザーズ)
問合せ先
執行役員経営管理本部長 一政 利郎
(TEL. 03-5214-5800)

株式分割及び定款の一部変更並びに配当予想の修正（増配）に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 8 月 30 日開催の取締役会において、株式分割及び定款の一部変更並びに配当予想の修正（増配）について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式の分割の目的

投資単位当たりの金額を下げることにより、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成 29 年 9 月 30 日（土）（当日は株主名簿管理人休業日につき、実質的には平成 29 年 9 月 29 日（金））を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を 1 株につき 2 株の割合をもって分割いたします。

(2) 分割により増加する株式数

分割前の発行済株式総数	5,524,000 株
今回の分割により増加する株式数	5,524,000 株
分割後の発行済株式数	11,048,000 株
分割後の発行可能株式総数	40,000,000 株

(3) 分割の日程

- ① 基準日公告日 平成 29 年 9 月 7 日 (木曜日)
- ② 基準日 平成 29 年 9 月 30 日 (土曜日) (注)
- ③ 効力発生日 平成 29 年 10 月 1 日 (日曜日)
- ④ 増加記録日 平成 29 年 10 月 2 日 (月曜日)

(注) 当日は、株主名簿管理人休業日につき、実質上の基準日は平成 29 年 9 月 29 日 (金) となります。

(4) 資本金額の変動

本株式分割に伴う当社資本金の額の変動はありません。

3. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

本株式分割に伴い、会社法第 184 条第 2 項の規定に基づく取締役会決議により、平成 29 年 10 月 1 日 (日) をもって当社の定款を一部変更いたします。

(2) 変更の内容

- ① 本株式分割の割合を勘案し、当社の発行可能株式総数を増加させるため、現行定款第 6 条を変更いたします。
- ② 現行定款第 6 条の変更の効力発生日を定めるため、附則を新設いたします。

(下線部分に変更箇所を示しています。)

現行定款	変更後
第 6 条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>20,000,000</u> 株とする。	第 6 条 (発行可能株式総数) 当社の発行可能株式総数は、 <u>40,000,000</u> 株とする。
(新設)	附則 <u>第 6 条の変更に伴う効力発生日は、平成 29 年 10 月 1 日とする。なお、本附則は、同効力発生日をもって削除する。</u>

4. 自己株式取得に係る事項の一部変更

(1) 変更の理由

平成 29 年 9 月 30 日 (土) を基準日とする株式分割に伴い、平成 28 年 11 月 10 日公表の「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」に記載いたしました取得し得る株式の総数を変更いたします。

(2) 変更の内容

(下線部分に変更箇所を示しています。)

変更前	変更後
取得し得る株式の総数 <u>142,900</u> 株 (上限)	取得し得る株式の総数 <u>285,800</u> 株 (上限)

(ご参考) 平成 28 年 11 月 10 日取締役会において決議された自己株式取得に係る事項の内容

- (1) 取得対象株式の種類 普通株式
- (2) 取得し得る株式の総数 142,900 株 (上限)
(発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 2.63%)
- (3) 株式の取得価格の総額 100,000,000 円 (上限)
- (4) 取得期間 平成 28 年 11 月 10 日～平成 29 年 11 月 9 日

5. 配当予想の修正

(1) 修正の理由

当社は、株主への利益還元を重要政策の一つと認識しており、配当については、各期の経営成績と事業への投資に備えるための内部留保の充実とを勘案して決定する方針をとっております。

今回、普通株式1株を2株に分割することを機に配当予想を検討し直した結果、平成29年8月10日に公表いたしました「平成29年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載した1株当たりの年間配当予想を、下記のとおり修正いたします。

(2) 修正の内容

	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (平成29年8月10日発表)		10円00銭	10円00銭
今回修正予想 (注)		6円00銭	6円00銭
当期実績	0円00銭		
前期実績 (平成28年12月期)	0円00銭	8円00銭	8円00銭

(注) 株式分割後の配当金額であり、平成29年12月期の配当予想につきましては、前回予想の1株当たり10円から分割実施を考慮しない場合12円となり、実質2円の増配となります。

以上