



2021年3月26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
経営管理本部長 深澤郁
(TEL. 03-5214-5800)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年2月17日開催の取締役会において、定款一部変更の件を2021年3月26日開催予定の第26期定時株主総会に付議することを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. 変更の理由

・今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実強化に備えるとともに、社外取締役を増員することにより、取締役会の経営監督機能の強化を図るため、現行定款第20条の取締役の員数を7名以内から3名以上に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

定款の変更内容は、別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会 2021年3月26日（金曜日）

定款変更の効力発生日 2021年3月26日（金曜日）

以上

定款変更の内容別紙

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(取締役の員数)</p> <p>第20条 当社の取締役は、7名以内とする。</p>	<p>(取締役の員数)</p> <p>第20条 当社の取締役は、<u>3名以上</u>とする。</p>