

【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6月24日

【会社名】 株式会社ケアサービス

【英訳名】 Care Service Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福原 俊晴

【本店の所在の場所】 東京都大田区大森北一丁目2番3号

【電話番号】 (03) 5753-1170 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 渡辺 桂

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区大森北一丁目2番3号

【電話番号】 (03) 5753-1170 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 直川 武史

【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6月23日の当社第29回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

2020年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 7円00銭 総額 26,553,233円

ロ 効力発生日

2020年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 当社と株式会社ひだまりとの合併契約承認の件

当社は、2019年7月22日付けで株式会社ひだまりを完全子会社化しております。このたび営業・管理体制の一元化による事業運営の効率化、管理体制の強化を目的として、当社を存続会社とし、同社の吸収合併を行なうものであります

第4号議案 取締役7名選任の件

取締役として、福原 敏雄、福原 俊晴、富澤 政信、渡辺 桂、三浦 裕二、藤好 優臣、森田 直行の7氏を選任する

(3) 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	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	29,444	89	0	(注)1	可決 99.70
第2号議案 定款一部変更の件	29,436	97	0	(注)2	可決 99.67
第3号議案 当社と株式会社ひだまり との合併契約承認の件	29,464	69	0	(注)2	可決 99.77
第4号議案 取締役7名選任の件					
福原 敏雄	29,442	91	0	(注)3	可決 99.69
福原 俊晴	29,452	81	0	(注)3	可決 99.73
富澤 政信	29,442	91	0	(注)3	可決 99.69
渡辺 桂	29,424	109	0	(注)3	可決 99.63
三浦 裕二	29,399	134	0	(注)3	可決 99.55
藤好 優臣	29,443	90	0	(注)3	可決 99.70
森田 直行	29,442	91	0	(注)3	可決 99.69

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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議決権数は加算していません。