

2019年2月28日

株主各位

大阪市北区堂島二丁目2番2号
株式会社 ケア 21
代表取締役 依田 平

自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2019年2月20日開催の取締役会において、自己株式の処分について、下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

記

【当社の取締役向け】

- | | |
|------------------|--|
| 1. 処分する株式の種類及び数 | 普通株式5,000株 |
| 2. 処分する株式の払込金額 | 1株につき1,168円 |
| 3. 現物出資財産の内容及び価額 | 2019年2月20日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）の4名に付与される当社に対する金銭報酬債権金5,840,000円を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日 | 2019年3月15日 |

以 上