

平成 23 年 5 月 19 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 大野 元泰
(コード番号 2150 東証マザーズ)
問合せ先 管理本部財務部長 角谷 芳広
(TEL. 03-5214-5800)

本店移転および定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり登記上の本店を移転するため、平成 23 年 6 月 23 日開催予定の当社第 16 期定時株主総会に「定款一部変更」の承認を求める議案を提出することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の目的

当社は、本年 1 月に経営効率の向上を図るため。本社機能を東京都文京区から東京都千代田区に移転しておりますが、実際の本店業務に合わせて現行定款第 3 条に定める本店の所在地を変更するものであります。

(1) 新本店所在地

東京都千代田区九段南 1 丁目 5 番 6 号

(2) 現本店所在地

東京都文京区本郷 4 丁目 37 番 17 号

2. 変更の内容

(下線は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総 則 (本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>文京区</u> に置く。	第 1 章 総 則 (本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>千代田区</u> に置く。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 23 年 6 月 23 日 (予定)

定款変更の効力発生日 平成 23 年 6 月 23 日 (予定)

以 上