

2025年3月1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  
代表取締役社長 依田 雅

## 自己株式の処分に関する取締役会決議公告

当社は、2025年2月21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15,000株  |
| 2. 処分する株式の払込金額   | 1株につき387円  |
| 3. 現物出資財産の内容及び価額 | 2025年2月21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5,805,000円を現物出資の目的とする。 |
| 4. 払込期日          | 2025年3月17日   |

以上