



令和2年8月27日

各 位

会 社 名 ファーマライズホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 秋山 昌之
(東証第一部・コード番号 2796)
問合せ先 取締役 沼田 豊
(TEL. 03—3362—7130)

第34期定時株主総会における議決権行使の集計結果に関するお知らせ

令和2年8月26日に開催いたしました当社第34期定時株主総会における議決権行使の集計結果を下記のとおりお知らせいたします。すべての議案は、事前の議決権行使と当日ご出席の株主様の多数の賛成により、原案どおり可決されました。

記

1. 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 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14円 総額130,076,170円

(2) 効力発生日

令和2年8月27日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、大野利美知、秋山昌之、松浦恵子、大野小夜子、沼田豊、渡邊則夫、多田宏、原知己、中西雅也、菅野洋、戸田一誠の11名を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として小高芳夫、園部経夫の2名を選任するものであります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

2. 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

総議決権個数 92,883個

当日出席を含めた議決権行使個数 72,022個

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議結果及び 賛成割合
第1号議案 剰余金の処分の件	71,762	260	0	(注) 1	可決 99.64%

第2号議案 取締役11名選任の件					
大野 利美知	71,188	834	0		可決 98.84%
秋山 昌之	71,209	813	0		可決 98.87%
松浦 恵子	71,702	320	0		可決 99.56%
大野 小夜子	71,679	343	0		可決 99.52%
沼田 豊	71,703	319	0	(注) 2	可決 99.56%
渡邊 則夫	67,145	4,877	0		可決 93.23%
多田 宏	65,279	6,743	0		可決 90.64%
原 知己	66,400	5,622	0		可決 92.19%
中西 雅也	66,404	5,618	0		可決 92.20%
菅野 洋	71,705	317	0		可決 99.56%
戸田 一誠	67,592	4,430	0		可決 93.85%
第3号議案 取締役2名選任の件				(注) 2	
小高 芳夫	71,717	305	0		可決 99.58%
園部 経夫	71,718	304	0		可決 99.58%
第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件	67,494	4,528	0	(注) 1	可決 93.71%

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(注) 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(注) 3. 賛成割合は、株主総会前日までの議決権行使個数と株主総会当日出席による議決権行使個数の合計72,022個を母数として算出しています。

3. 議決権の数に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本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決案のうち、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おりません。

以 上