



令和4年8月26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  
(東証プライム・コード番号 2796)  
問合せ先 取締役 沼田 豊  
(TEL. 03—3362—7130)

### 第36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4年8月25日に開催いたしました当社第36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130,937,590円
- (2) 効力発生日  
令和4年8月26日

##### 第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- (1) 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- (2) 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

##### 第3号議案 取締役11名選任の件

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

##### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、榎本 孝之の1名を選任するものであります。

2. 当該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

総議決権個数 93,479 個  
 当日出席を含めた議決権行使個数 70,679 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	70,523	153	0	(注) 1	可決 99.78%
第2号議案 定款一部変更の件	70,420	258	0	(注) 2	可決 99.63%
第3号議案 取締役11名選任の件					
大野 利美知	67,252	3,424	0	(注) 3	可決 95.15%
大野 小夜子	69,237	1,439	0		可決 97.96%
秋山 昌之	67,296	3,380	0		可決 95.21%
松浦 恵子	69,259	1,417	0		可決 97.99%
沼田 豊	69,267	1,409	0		可決 98.00%
菅野 洋	69,249	1,427	0		可決 97.98%
渡邊 則夫	65,833	4,843	0		可決 93.14%
多田 宏	69,164	1,512	0		可決 97.86%
戸田 一誠	68,270	2,406	0		可決 96.59%
原 知己	65,454	5,222	0		可決 92.61%
中西 雅也	65,467	5,209	0		可決 92.63%
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
榎本 孝之	70,458	219	0		可決 99.69%

(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3分の2以上の賛成であります。

(注) 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) 4. 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70,679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。