



2022年12月26日

各位

会社名 クリングルファーマ株式会社
住所 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号
彩都バイオインキュベータ207
代表者名 代表取締役社長 安達 喜一
(コード番号:4884)
問い合わせ先 取締役 管理部長 村上 浩一
TEL. 072-641-8739

第21回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

2022年12月23日開催の第21回定時株主総会における議決権行使結果を下記の通りお知らせいたします。なお、議案は原案どおり承認可決されました。

記

1. 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 当社発行可能株式総数を2千万株とする。
- (2) 株主総会資料の電子提供制度導入に伴う定めを新設する。

第2号議案 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件

金銭報酬額とは別枠で、社外取締役を除く当社取締役に対し、年額1億円の範囲内でストックオプション報酬として新株予約権を割り当てる。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、安達 喜一、橋村 悦朗、村上 浩一、早田 大真、友保 昌拓、吉野 公一郎及び福井 真人を選任する。

2. 議決権状況

議決権を有する株主数	2,232名
総議決権個数	53,777個

3. 議決権行使状況

株主数	477名
議決権数	31,960個
割合	59.43%

4. 議決権行使の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案：定款一部変更の件					
	31,534	388	0	（注1）	可決（98.66％）
第2号議案：取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件					
	31,134	788	0	（注2）	可決（97.41％）
第3号議案：取締役7名選任の件					
安達 喜一	31,696	226	0	（注3）	可決（99.17％）
橋村 悦朗	31,663	259	0		可決（99.07％）
村上 浩一	31,678	244	0		可決（99.11％）
早田 大真	31,707	215	0		可決（99.20％）
友保 昌拓	31,671	251	0		可決（99.09％）
吉野 公一郎	31,686	236	0		可決（99.14％）
福井 真人	31,695	227	0		可決（99.17％）

（注1）議決権を行使することの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以上の賛成による。

（注2）出席した議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数の賛成による。

（注3）議決権を行使することの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による。

5. 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

本株主総会前日までの事前行使分、及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して、確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上