



令和5年11月14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
(東証スタンダード・コード番号 2796)
問合せ先 取締役 沼 田 豊
(TEL. 03-3362-7130)

臨時株主総会招集のための基準日設定公告

当社は、本日開催の取締役において、令和6年1月29日開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）に係る基準日について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において、議決権を行使することができる株主を確定するため、令和5年11月30日を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録されている株主をもって、その議決権を行使することができる株主と定め、以下のとおり基準日に関する公告といたします。

- (1) 基準日 : 令和5年11月30日（木）
- (2) 公告日 : 令和5年11月15日（水）
- (3) 公告方法 : 電子公告（当社 Web サイトに掲載いたします。）
<https://www.pharmarise.com/>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所および付議議案等について

本臨時株主総会においては監査役選任議案の上程を検討しておりますが、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議事案の詳細につきましては、今後開催する取締役会において決議次第改めてお知らせいたします。

以上