



令和5年12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)

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、令和5年11月14日付「臨時株主総会招集のための基準日設定公告」において、令和5年11月30日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、臨時株主総会開催日及び付議議案について、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. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時：令和6年1月29日(月) 午前10時00分
(2) 開催場所：東京都中野区中央1丁目38番1号 住友中野坂上ビル
ファーマライズホールディングス株式会社 8階大会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案について

- 決議事項：第1号議案 取締役1名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件

3. 第1号議案 取締役1名選任の件

新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

当社の経営体制の一層の強化を図るため社外取締役1名を増員することとし、選任をお願いするものであります。社外取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当 社 の 株 式 数
---------------	--------------------	------------------------

<p style="text-align: center;">あいざわ あい 相澤 愛</p> <p style="text-align: center;">(昭和42年4月15日)</p> <p style="text-align: center;">新任 社外 独立役員</p>	<p>平成8年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）濱田法律事務所入所</p> <p>平成17年9月 特定非営利活動法人未来こどもランド理事長就任</p> <p>平成19年12月 相澤法律事務所開設</p> <p>平成23年6月 練馬区行政評価委員就任</p> <p>平成24年4月 西東京市、柳泉園組合及び多摩六都科学館組合公平委員会委員就任</p> <p>平成24年5月 内閣府再就職等監察官（非常勤）就任</p> <p>平成25年4月 西東京市地域密着型サービス等運営委員会委員就任</p> <p>平成26年4月 調布市オンブズマン就任</p> <p>平成27年4月 練馬区行政改革推進会議委員就任（現任）</p> <p>令和元年6月 社会福祉法人大泉きくみ会理事就任（現任）</p> <p>令和2年5月 一般財団法人住宅金融普及協会評議員就任（現任）</p> <p>令和4年4月 東京家庭裁判所家事調停委員就任（現任）</p> <p>令和4年10月 国分寺市政治倫理審査会委員就任（現任）</p>	一株
<p>(選任理由及び期待される役割)</p> <p>同氏は弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。</p>		

- (注) 1. 取締役候補者相澤愛氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者相澤愛氏は社外取締役候補者であります。
3. 取締役候補者相澤愛氏が取締役に就任した場合は、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。
4. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことによって被保険者が負担することとなる損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。候補者が選任された場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

4. 第2号議案 監査役1名選任の件

新任監査役候補者の氏名及び略歴

監査役小高芳夫氏は、本総会終結の時をもって辞任となります。つきましては、監査業務の継続性を維持するため、その補欠として新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、三浦誠氏は小高芳夫氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款

の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は以下のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
<p style="text-align: center;">みうら まこと 三浦 誠 (昭和28年8月8日) 新任</p>	<p>昭和47年4月 (株)三菱銀行(現(株)三菱UFJ銀行) 入行</p> <p>平成18年3月 当社出向総務部長付</p> <p>平成18年8月 当社転籍</p> <p>平成18年11月 当社経営管理部長付兼経営管理部企画課長 就任</p> <p>平成19年3月 当社総務部長就任</p> <p>平成20年4月 当社統括本部長就任</p> <p>平成20年8月 当社取締役統括本部長就任</p> <p>平成21年9月 ファーマライズ(株)取締役就任</p> <p>平成21年9月 ファーマライズ(株)取締役店舗運営部長 就任</p> <p>平成23年4月 北海道ファーマライズ(株)代表取締役就 任</p> <p>平成23年10月 当社執行役員就任</p> <p>平成25年6月 当社関係会社統括部長就任</p> <p>平成26年6月 ファーマライズ(株)取締役事業本部長就 任</p> <p>平成30年1月 ファーマライズ(株)取締役事業部管理部 長就任</p> <p>平成31年3月 ファーマライズ(株)管理部管理課長就任</p> <p>令和2年3月 当社管理部総務課長就任</p> <p>令和5年9月 当社管理部総務課担当課長就任(現任)</p>	<p style="text-align: center;">8,400株</p>
<p>(選任理由)</p> <p>平成18年8月入社、以後、当社グループ会社の取締役を歴任。豊富なマネジメント経験に加えて、当社グループの事業にも長く精通しており、監査役会及び取締役会の監督機能の向上に貢献することが期待できること、及び監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、小高芳夫氏の補欠として新たに監査役の選任をお願いするものであります。</p>		

(注) 1. 監査役候補者三浦誠氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことによって被保険者が負担することとなる損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。候補者が選任

された場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。

以上