



2024年12月23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23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

2024年12月20日開催の第23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 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に安達喜一、村上浩一、早田大真、茅野善行、友保昌拓、吉野公一郎及び福井真人の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に土井直巳、本川雅啓及び山口要介の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することといたしました。

2. 議決権状況

議決権を有する株主数	3,850名
総議決権個数	68,058個

3. 議決権行使状況

株主数	985名
議決権数	31,297個
割合	45.98%

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：取締役7名選任の件					
安達 喜一	29,424	122	0	（注）	可決（94.01％）
村上 浩一	29,385	161	0		可決（93.89％）
早田 大真	29,432	114	0		可決（94.04％）
茅野 善行	29,422	124	0		可決（94.00％）
友保 昌拓	29,410	136	0		可決（93.97％）
吉野 公一郎	29,382	164	0		可決（93.88％）
福井 真人	29,409	137	0		可決（93.96％）
第2号議案：監査役3名選任の件					
土井 直巳	29,399	147	0	（注）	可決（93.93％）
本川 雅啓	29,406	140	0		可決（93.95％）
山口 要介	29,403	143	0		可決（93.94％）
第3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付与のための報酬決定の件					
	29,339	204	0	（注）	可決（93.74％）

（注）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いません。

以 上