

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2022年10月26日
【会社名】	株式会社ファーマフーズ
【英訳名】	Pharma Foods International Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 金 武祚
【本店の所在の場所】	京都市西京区御陵大原1番地49
【電話番号】	(075)394-8600(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部部長 河中 敏弘
【最寄りの連絡場所】	京都市西京区御陵大原1番地49
【電話番号】	(075)394-8600(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部部長 河中 敏弘
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2022年10月20日開催の当社第25期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2022年10月20日

(2) 当該決議事項の内容

### 第1号議案 定款一部変更の件

当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。

2021年6月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会（いわゆるパーチャルオンリー株主総会）の開催ができるようにするため、変更を行うものであります。

「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日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、変更を行うものであります。

### 第2号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金10円  
配当総額 290,213,170円  
効力発生日  
2022年10月21日

### 第3号議案 取締役7名選任の件

金武祚氏、益田和二行氏、堀江典子氏、井上泰範氏、佐村信哉氏、山根哲郎氏、上田太郎氏を取締役に選任するものであります。

### 第4号議案 監査役4名選任の件

伊井野貴史氏、西脇大輔氏、辻本真也氏、八田信男氏を監査役に選任するものであります。

### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

佐谷英二氏を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 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

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	173,558	10,514	-	(注)2	可決 94.29
第2号議案 剰余金処分の件	176,341	7,731	-	(注)1	可決 95.80
第3号議案 取締役7名選任の件				(注)3	
金 武祚	173,705	9,761	597		可決 94.37
益田 和二行	174,416	9,647	-		可決 94.76
堀江 典子	174,701	9,362	-		可決 94.91
井上 泰範	174,807	8,520	-		可決 95.35
佐村 信哉	174,822	9,241	-		可決 94.98
山根 哲郎	174,140	9,923	-		可決 94.61
上田 太郎	174,825	9,238	-		可決 94.98
第4号議案 監査役4名選任の件				(注)3	
伊井野 貴史	171,647	12,429	-		可決 93.25
西脇 大輔	172,065	12,011	-		可決 93.47
辻本 真也	151,272	32,805	-		可決 82.18
八田 信男	172,335	11,742	-		可決 93.62
第5号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)3	
佐谷 英二	152,465	31,581	-		可決 82.84

(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による。

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以上の賛成による。

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による。

(4) 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