

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年10月27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】	経営企画部部长 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】	経営企画部部长 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】

2023年10月25日開催の当社第26回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
2023年10月25日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案及び第2号議案） >

第1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12円

配当総額 346,140,072円

効力発生日

2023年10月27日

第2号議案 取締役2名選任の件

金英一、東山寛尚を取締役に選任するものであります。

< 株主提案（第3号議案及び第4号議案） >

第3号議案 取締役7名解任の件

取締役全員の解任

対象とする取締役

金武祚、益田和二行、堀江典子、井上泰範、佐村信哉、山根哲郎、上田太郎

第4号議案 剰余金処分の件

年間配当100円 / 株の実施

(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

< 会社提案（第1号議案及び第2号議案） >

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 剰余金処分の件	154,924	11,473	-	（注）1	可決 93.11
第2号議案 取締役2名選任の件				（注）2	
金 英一	171,902	11,943	-		可決 93.50
東山 寛尚	172,434	11,410	-		可決 93.79

< 株主提案（第3号議案及び第4号議案） >

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3号議案 取締役7名解任の件				（注）2	
金 武祚	25,449	158,388	-		否決 13.84
益田 和二行	26,523	157,314	-		否決 14.43
堀江 典子	24,846	158,991	-		否決 13.52
井上 泰範	25,613	158,224	-		否決 13.93
佐村 信哉	25,644	158,193	-		否決 13.95
山根 哲郎	24,944	158,893	-		否決 13.57
上田 太郎	25,554	158,283	-		否決 13.90
第4号議案 剰余金処分の件	11,478	154,920	-	（注）1	否決 6.90

（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おりません。

以 上