

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年12月23日
【会社名】	クリングルファーマ株式会社
【英訳名】	K r i n g l e P h a r m a , I n c .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 安達 喜一
【本店の所在の場所】	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
【電話番号】	072-641-8739 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 村上 浩一
【最寄りの連絡場所】	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
【電話番号】	072-641-8739 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 村上 浩一
【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】

当社は、2024年12月20日の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
 2024年12月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

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、福井真人を取締役に選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

土井直巳、本川雅啓、山口要介を監査役に選任する。

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

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。

(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 取締役7名選任の件					
安達 喜一	29,424	122	-	(注)	可決 94.01%
村上 浩一	29,385	161	-		可決 93.89%
早田 大真	29,432	114	-		可決 94.04%
茅野 善行	29,422	124	-		可決 94.00%
友保 昌拓	29,410	136	-		可決 93.97%
吉野 公一郎	29,382	164	-		可決 93.88%
福井 真人	29,409	137	-		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	-	(注)	可決 93.93%
本川 雅啓	29,406	140	-		可決 93.95%
山口 要介	29,403	143	-		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	-	(注)	可決 93.74%

(注) 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