

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025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】	経営戦略部部长 原田 清佑
【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】	経営戦略部部长 原田 清佑
【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】

2025年10月24日開催の当社第28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
2025年10月24日

(2) 当該決議事項の内容

＜会社提案（第1号議案から第3号議案）＞

第1号議案 剰余金処分の件

- ① 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12.5円
配当総額 360,900,275円
- ② 効力発生日
2025年10月28日

第2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。

第3号議案 取締役3名選任の件

鳥尾公助、縄野雅夫、川端さとみを新たに取締役に選任するものであります。

＜株主提案（第4号議案から第6号議案）＞

第4号議案 定款一部変更（定時株主総会のリアル開催＋オンライン併用化）の件

当社株主総会を、リアル会場での開催を原則とし、同時にオンラインでの参加も認める形式（ハイブリッド型）とすることを定款に明記する。

第5号議案 定款一部変更（配当方針見直し）の件

当社は、連結純利益の40%以上を現金配当として株主に還元する基本方針を定款に明文化する。

第6号議案 業績連動型役員報酬制度導入の件

当該事業年度の連結純利益が前期比で増加しなかった場合、または会計年度末時点の株価（終値）が1,300円未満である場合、取締役（社外取締役を除く）の基本報酬の10%を自動削減する制度を導入する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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号議案から第3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	187,266	7,210	—	（注）1	可決 96.29
第2号議案 定款一部変更の件	187,793	6,667	—	（注）2	可決 96.56
第3号議案 取締役3名選任の件				（注）3	
鳥尾 公助	186,428	8,043	—		可決 95.86
縄野 雅夫	186,854	7,617	—		可決 96.08
川端 さとみ	187,231	7,240	—		可決 96.27

<株主提案（第4号議案から第6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4号議案 定款一部変更（定時株主総会のリアル開催+オンライン併用化）の件	24,075	170,402	—	（注）2	否決 12.38
第5号議案 定款一部変更（配当方針見直し）の件	21,484	172,973	—	（注）2	否決 11.05
第6号議案 業績連動型役員報酬制度導入の件	22,090	172,376	—	（注）1	否決 11.36

（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. 賛成率の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主から各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。なお、無効票分につきましても、出席した株主の議決権の数に反映しております。

以 上